徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY230287C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230287C	2026 年 08 月 10 日	0.2969	0.9217	1.041519
PNHY230287C	2026 年 08 月 11 日	0.2456	0.9206	1.041543
PNHY230287C	2026 年 08 月 12 日	0.2387	0.9172	1.041567
PNHY230287C	2026 年 08 月 13 日	0.2391	0.9135	1.041591
PNHY230287C	2026 年 08 月 14 日	0.2435	0.9123	1.041615
PNHY230287C	2026 年 08 月 15 日	0.2378	0.9112	1.041639
PNHY230287C	2026 年 08 月 16 日	0.2268	0.9053	1.041662
PNHY230287C	2026 年 08 月 17 日	0.3004	0.9071	1.041692
PNHY230287C	2026 年 08 月 18 日	0.2420	0.9052	1.041716
PNHY230287C	2026 年 08 月 19 日	0.2400	0.9059	1.041740

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230287_A	2026 年 08 月 10 日	0.3304	1.0422	1.049564
PNHY230287_A	2026 年 08 月 11 日	0.2784	1.0414	1.049591
PNHY230287_A	2026 年 08 月 12 日	0.2705	1.0376	1.049619
PNHY230287_A	2026 年 08 月 13 日	0.2740	1.0360	1.049646
PNHY230287_A	2026 年 08 月 14 日	0.2776	1.0349	1.049674
PNHY230287_A	2026 年 08 月 15 日	0.2707	1.0339	1.049701
PNHY230287_A	2026 年 08 月 16 日	0.2597	1.0279	1.049727
PNHY230287_A	2026 年 08 月 17 日	0.3324	1.0290	1.049760
PNHY230287_A	2026 年 08 月 18 日	0.2752	1.0273	1.049787
PNHY230287_A	2026 年 08 月 19 日	0.2721	1.0281	1.049815

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230287_B	2026 年 08 月 10 日	0.3521	1.1230	1.052787
PNHY230287_B	2026 年 08 月 11 日	0.3004	1.1224	1.052817
PNHY230287_B	2026 年 08 月 12 日	0.2925	1.1185	1.052846
PNHY230287_B	2026 年 08 月 13 日	0.2961	1.1169	1.052876
PNHY230287_B	2026 年 08 月 14 日	0.2994	1.1158	1.052906
PNHY230287_B	2026 年 08 月 15 日	0.2926	1.1147	1.052935
PNHY230287_B	2026 年 08 月 16 日	0.2816	1.1087	1.052963

PNHY230287_B	2026 年 08 月 17 日	0.3544	1.1100	1.052999
PNHY230287_B	2026 年 08 月 18 日	0.2973	1.1083	1.053029
PNHY230287_B	2026 年 08 月 19 日	0.2943	1.1093	1.053058

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230287_D	2026 年 08 月 10 日	0.3382	1.0725	1.048860
PNHY230287_D	2026 年 08 月 11 日	0.2864	1.0716	1.048889
PNHY230287_D	2026 年 08 月 12 日	0.2788	1.0674	1.048917
PNHY230287_D	2026 年 08 月 13 日	0.2825	1.0660	1.048945
PNHY230287_D	2026 年 08 月 14 日	0.2858	1.0651	1.048974
PNHY230287_D	2026 年 08 月 15 日	0.2789	1.0640	1.049002
PNHY230287_D	2026 年 08 月 16 日	0.2679	1.0580	1.049028
PNHY230287_D	2026 年 08 月 17 日	0.3407	1.0594	1.049062
PNHY230287_D	2026 年 08 月 18 日	0.2835	1.0578	1.049091
PNHY230287_D	2026 年 08 月 19 日	0.2806	1.0588	1.049119

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 20 日