**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 27 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 18 日 | 0.2420 | 0.9052 | 1.041716 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2400 | 0.9059 | 1.041740 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2413 | 0.9071 | 1.041764 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2437 | 0.9072 | 1.041789 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2345 | 0.9055 | 1.041812 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2349 | 0.9097 | 1.041836 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 24 日 | 0.2997 | 0.9094 | 1.041866 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 25 日 | 0.2484 | 0.9127 | 1.041890 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 26 日 | 0.2433 | 0.9145 | 1.041915 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 27 日 | 0.2402 | 0.9139 | 1.041939 |

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 18 日 | 0.2752 | 1.0273 | 1.049787 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2721 | 1.0281 | 1.049815 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2752 | 1.0288 | 1.049842 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2753 | 1.0275 | 1.049870 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2674 | 1.0258 | 1.049896 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2677 | 1.0300 | 1.049923 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3336 | 1.0306 | 1.049957 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.2825 | 1.0345 | 1.049985 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.2752 | 1.0361 | 1.050012 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 27 日 | 0.2733 | 1.0351 | 1.050040 |

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 18 日 | 0.2973 | 1.1083 | 1.053029 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2943 | 1.1093 | 1.053058 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2973 | 1.1099 | 1.053088 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2971 | 1.1087 | 1.053117 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2893 | 1.1070 | 1.053146 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2896 | 1.1112 | 1.053175 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3554 | 1.1117 | 1.053211 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3049 | 1.1157 | 1.053241 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 26 日 | 0.2972 | 1.1172 | 1.053271 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 27 日 | 0.2953 | 1.1162 | 1.053301 |

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 18 日 | 0.2835 | 1.0578 | 1.049091 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2806 | 1.0588 | 1.049119 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2836 | 1.0594 | 1.049147 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2836 | 1.0582 | 1.049176 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2756 | 1.0565 | 1.049203 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2759 | 1.0607 | 1.049231 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3417 | 1.0612 | 1.049265 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 25 日 | 0.2912 | 1.0653 | 1.049294 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 26 日 | 0.2825 | 1.0663 | 1.049322 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 27 日 | 0.2815 | 1.0652 | 1.049350 |

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 28 日