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 30 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 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
PNHY230287C	2026 年 08 月 28 日	0.2421	0.9130	1.041963
PNHY230287C	2026 年 08 月 29 日	0.2345	0.9130	1.041986
PNHY230287C	2026 年 08 月 30 日	0.2320	0.9115	1.042010

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 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
PNHY230287_A	2026 年 08 月 28 日	0.2737	1.0343	1.050067
PNHY230287_A	2026 年 08 月 29 日	0.2674	1.0343	1.050094
PNHY230287_A	2026 年 08 月 30 日	0.2649	1.0328	1.050120

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 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

PNHY230287_B	2026 年 08 月 28 日	0.2959	1.1156	1.053330
PNHY230287_B	2026 年 08 月 29 日	0.2893	1.1156	1.053359
PNHY230287_B	2026 年 08 月 30 日	0.2868	1.1141	1.053388

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 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
PNHY230287_D	2026 年 08 月 28 日	0.2823	1.0645	1.049379
PNHY230287_D	2026 年 08 月 29 日	0.2756	1.0645	1.049406
PNHY230287_D	2026 年 08 月 30 日	0.2731	1.0630	1.049434

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 31 日