

徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品代码   | PNHY250100           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号 |
| 起息日    | 2025 年 03 月 11 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（PNHY250100A）：

| 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   |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.3507 | 1.3266     | 1.023424 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3470 | 1.3330     | 1.023459 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3910 | 1.3342     | 1.023498 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3676 | 1.3371     | 1.023535 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3571 | 1.3657     | 1.023571 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3613 | 1.3642     | 1.023607 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3300 | 1.3146     | 1.023640 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3153 | 1.2959     | 1.023671 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3153 | 1.2791     | 1.023703 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3660 | 1.2659     | 1.023739 |

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 04 日