

徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号（产品代码：PNHY240185）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240185_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
PNHY240185_A	2026 年 07 月 27 日	0.3581	1.0521	1.032329
PNHY240185_A	2026 年 07 月 28 日	0.2867	1.0580	1.032358
PNHY240185_A	2026 年 07 月 29 日	0.2978	1.0687	1.032388
PNHY240185_A	2026 年 07 月 30 日	0.2728	1.0710	1.032415
PNHY240185_A	2026 年 07 月 31 日	0.2754	1.0465	1.032442
PNHY240185_A	2026 年 08 月 01 日	0.2510	1.0446	1.032468
PNHY240185_A	2026 年 08 月 02 日	0.2510	1.0445	1.032493
PNHY240185_A	2026 年 08 月 03 日	0.3557	1.0432	1.032528
PNHY240185_A	2026 年 08 月 04 日	0.2760	1.0376	1.032556
PNHY240185_A	2026 年 08 月 05 日	0.2721	1.0241	1.032583

2、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_B	2026 年 07 月 27 日	0. 3799	1. 1330	1. 035594
PNHY240185_B	2026 年 07 月 28 日	0. 3089	1. 1390	1. 035625
PNHY240185_B	2026 年 07 月 29 日	0. 3198	1. 1499	1. 035657
PNHY240185_B	2026 年 07 月 30 日	0. 2949	1. 1521	1. 035686
PNHY240185_B	2026 年 07 月 31 日	0. 2975	1. 1277	1. 035716
PNHY240185_B	2026 年 08 月 01 日	0. 2729	1. 1258	1. 035743
PNHY240185_B	2026 年 08 月 02 日	0. 2730	1. 1257	1. 035771
PNHY240185_B	2026 年 08 月 03 日	0. 3777	1. 1246	1. 035808
PNHY240185_B	2026 年 08 月 04 日	0. 2978	1. 1187	1. 035838
PNHY240185_B	2026 年 08 月 05 日	0. 2917	1. 1039	1. 035867

3、产品收益及净值表现（PNHY240185_C）：

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
PNHY240185_C	2026 年 07 月 27 日	0. 3716	1. 1026	1. 033608
PNHY240185_C	2026 年 07 月 28 日	0. 3006	1. 1091	1. 033638
PNHY240185_C	2026 年 07 月 29 日	0. 3119	1. 1199	1. 033669
PNHY240185_C	2026 年 07 月 30 日	0. 2867	1. 1217	1. 033698
PNHY240185_C	2026 年 07 月 31 日	0. 2892	1. 0974	1. 033727
PNHY240185_C	2026 年 08 月 01 日	0. 2647	1. 0955	1. 033753
PNHY240185_C	2026 年 08 月 02 日	0. 2647	1. 0954	1. 033780

PNHY240185_C	2026 年 08 月 03 日	0.3695	1.0943	1.033817
PNHY240185_C	2026 年 08 月 04 日	0.2894	1.0884	1.033846
PNHY240185_C	2026 年 08 月 05 日	0.2859	1.0747	1.033874

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 06 日