

徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号（产品代码：PNHY240186）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品代码   | PNHY240186           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 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（PNHY240186B）：

| 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   |
|-------------|------------------|------|------------|----------|
| PNHY240186B | 2026 年 07 月 27 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 07 月 28 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 07 月 29 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 07 月 30 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 07 月 31 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 08 月 01 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 08 月 02 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 08 月 03 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 08 月 04 日 | -    | -          | 1.005945 |
| PNHY240186B | 2026 年 08 月 05 日 | -    | -          | 1.005945 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240186\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240186_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3699 | 1.0314     | 1.032474 |
| PNHY240186_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2864 | 1.0491     | 1.032503 |
| PNHY240186_A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.2700 | 1.0467     | 1.032530 |
| PNHY240186_A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2700 | 1.0489     | 1.032557 |
| PNHY240186_A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2728 | 1.0253     | 1.032584 |
| PNHY240186_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2410 | 1.0231     | 1.032608 |
| PNHY240186_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2410 | 1.0225     | 1.032632 |
| PNHY240186_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3709 | 1.0231     | 1.032670 |
| PNHY240186_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2771 | 1.0182     | 1.032697 |
| PNHY240186_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2704 | 1.0184     | 1.032724 |

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