

徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号（产品代码：PNHY230288）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 产品代码   | PNHY230288          |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号 |
| 起息日    | 2023 年 10 月 20 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（PNHY230288\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4050 | 1.2067     | 1.052379 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3461 | 1.2189     | 1.052413 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3416 | 1.2652     | 1.052448 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3320 | 1.2657     | 1.052481 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2815 | 1.1995     | 1.052509 |
| PNHY230288_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2876 | 1.1968     | 1.052538 |
| PNHY230288_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2876 | 1.1967     | 1.052566 |
| PNHY230288_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4012 | 1.1947     | 1.052607 |
| PNHY230288_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3319 | 1.1872     | 1.052640 |
| PNHY230288_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3227 | 1.1772     | 1.052672 |

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