

徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品代码   | PNHY230290           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号 |
| 起息日    | 2023 年 12 月 19 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（PNHY230290\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230290_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2905 | 1.1280     | 1.043475 |
| PNHY230290_A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3146 | 1.1413     | 1.043506 |
| PNHY230290_A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2804 | 1.1373     | 1.043534 |
| PNHY230290_A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2827 | 1.0834     | 1.043563 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2674 | 1.0791     | 1.043589 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2674 | 1.0770     | 1.043616 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3466 | 1.0744     | 1.043651 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2790 | 1.0684     | 1.043679 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2775 | 1.0488     | 1.043706 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2773 | 1.0472     | 1.043734 |

2、产品收益及净值表现（PNHY230290\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230290_B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2988 | 1.1586     | 1.044451 |
| PNHY230290_B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3228 | 1.1719     | 1.044483 |
| PNHY230290_B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2889 | 1.1681     | 1.044512 |
| PNHY230290_B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2908 | 1.1140     | 1.044541 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2756 | 1.1096     | 1.044568 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2756 | 1.1075     | 1.044596 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3546 | 1.1047     | 1.044631 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2872 | 1.0986     | 1.044660 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2856 | 1.0790     | 1.044689 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2856 | 1.0773     | 1.044717 |

3、产品收益及净值表现（PNHY230290\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230290_C | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2905 | 1.1282     | 1.043469 |
| PNHY230290_C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3147 | 1.1415     | 1.043501 |
| PNHY230290_C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2807 | 1.1377     | 1.043529 |
| PNHY230290_C | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2810 | 1.0828     | 1.043557 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2674 | 1.0785     | 1.043584 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2674 | 1.0764     | 1.043611 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3464 | 1.0736     | 1.043645 |

|              |                  |        |        |          |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2801 | 1.0682 | 1.043673 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2771 | 1.0484 | 1.043701 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2773 | 1.0466 | 1.043729 |

4、产品收益及净值表现（PNHY230290\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230290_D | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2767 | 1.0774     | 1.041321 |
| PNHY230290_D | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3010 | 1.0909     | 1.041351 |
| PNHY230290_D | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2671 | 1.0872     | 1.041378 |
| PNHY230290_D | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2689 | 1.0332     | 1.041405 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2537 | 1.0288     | 1.041430 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2537 | 1.0268     | 1.041456 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3327 | 1.0240     | 1.041489 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2658 | 1.0182     | 1.041515 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2641 | 0.9988     | 1.041542 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2633 | 0.9968     | 1.041568 |

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 07 日