

徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品代码   | PNHY250045           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号 |
| 起息日    | 2025 年 01 月 23 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（PNHY250045\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2902 | 1.0519     | 1.020029 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.2991 | 1.0529     | 1.020059 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2699 | 1.0521     | 1.020086 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2729 | 1.0443     | 1.020113 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2367 | 1.0424     | 1.020137 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2367 | 1.0414     | 1.020161 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3812 | 1.0413     | 1.020199 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2749 | 1.0332     | 1.020226 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2709 | 1.0184     | 1.020253 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2734 | 1.0202     | 1.020281 |

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