徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号（产品代码：PNHY240127）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240127
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240127_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
PNHY240127_A	2026 年 07 月 04 日	0.2677	1.0311	1.032052
PNHY240127_A	2026 年 07 月 05 日	0.2694	1.0327	1.032079
PNHY240127_A	2026 年 07 月 06 日	0.3252	1.0338	1.032111
PNHY240127_A	2026 年 07 月 07 日	0.2807	1.0328	1.032139
PNHY240127_A	2026 年 07 月 08 日	0.2848	1.0383	1.032168
PNHY240127_A	2026 年 07 月 09 日	0.2801	1.0405	1.032196
PNHY240127_A	2026 年 07 月 10 日	0.3172	1.0615	1.032227
PNHY240127_A	2026 年 07 月 11 日	0.2662	1.0607	1.032254
PNHY240127_A	2026 年 07 月 12 日	0.2677	1.0598	1.032281
PNHY240127_A	2026 年 07 月 13 日	0.3193	1.0567	1.032313

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 07 月 14 日