徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号（产品代码：PNHY240110）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号
起息日	2024 年 03 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（PNHY240110C）：

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
PNHY240110C	2026 年 07 月 04 日	0.2845	1.1229	1.008522
PNHY240110C	2026 年 07 月 05 日	0.2837	1.1228	1.008550
PNHY240110C	2026 年 07 月 06 日	0.3738	1.1220	1.008588
PNHY240110C	2026 年 07 月 07 日	0.3004	1.1199	1.008618
PNHY240110C	2026 年 07 月 08 日	0.2988	1.1212	1.008648
PNHY240110C	2026 年 07 月 09 日	0.3030	1.1225	1.008678
PNHY240110C	2026 年 07 月 10 日	0.3881	1.1708	1.008717
PNHY240110C	2026 年 07 月 11 日	0.2837	1.1703	1.008745
PNHY240110C	2026 年 07 月 12 日	0.2820	1.1694	1.008773
PNHY240110C	2026 年 07 月 13 日	0.3733	1.1692	1.008811

2、产品收益及净值表现（PNHY240110_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
PNHY240110_A	2026 年 07 月 04 日	0.2626	1.0429	1.034495
PNHY240110_A	2026 年 07 月 05 日	0.2618	1.0428	1.034521
PNHY240110_A	2026 年 07 月 06 日	0.3524	1.0421	1.034556
PNHY240110_A	2026 年 07 月 07 日	0.2788	1.0403	1.034584
PNHY240110_A	2026 年 07 月 08 日	0.2770	1.0413	1.034612
PNHY240110_A	2026 年 07 月 09 日	0.2813	1.0426	1.034640
PNHY240110_A	2026 年 07 月 10 日	0.3657	1.0902	1.034676
PNHY240110_A	2026 年 07 月 11 日	0.2618	1.0898	1.034703
PNHY240110_A	2026 年 07 月 12 日	0.2601	1.0889	1.034729
PNHY240110_A	2026 年 07 月 13 日	0.3516	1.0885	1.034764

3、产品收益及净值表现（PNHY240110_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
PNHY240110_B	2026 年 07 月 04 日	0.2845	1.1242	1.027386
PNHY240110_B	2026 年 07 月 05 日	0.2837	1.1240	1.027414
PNHY240110_B	2026 年 07 月 06 日	0.3743	1.1235	1.027452
PNHY240110_B	2026 年 07 月 07 日	0.3002	1.1206	1.027482
PNHY240110_B	2026 年 07 月 08 日	0.2987	1.1215	1.027512
PNHY240110_B	2026 年 07 月 09 日	0.3033	1.1228	1.027542
PNHY240110_B	2026 年 07 月 10 日	0.3883	1.1711	1.027581

PNHY240110_B	2026 年 07 月 11 日	0.2837	1.1707	1.027609
PNHY240110_B	2026 年 07 月 12 日	0.2820	1.1698	1.027637
PNHY240110_B	2026 年 07 月 13 日	0.3735	1.1694	1.027675

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