徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240187_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
PNHY240187_A	2026 年 07 月 04 日	0.2612	1.0137	1.032295
PNHY240187_A	2026 年 07 月 05 日	0.2596	1.0114	1.032321
PNHY240187_A	2026 年 07 月 06 日	0.3349	1.0111	1.032355
PNHY240187_A	2026 年 07 月 07 日	0.2711	1.0111	1.032382
PNHY240187_A	2026 年 07 月 08 日	0.2676	1.0118	1.032409
PNHY240187_A	2026 年 07 月 09 日	0.2745	1.0143	1.032436
PNHY240187_A	2026 年 07 月 10 日	0.2856	1.0243	1.032465
PNHY240187_A	2026 年 07 月 11 日	0.2612	1.0243	1.032491
PNHY240187_A	2026 年 07 月 12 日	0.2587	1.0239	1.032517
PNHY240187_A	2026 年 07 月 13 日	0.3367	1.0248	1.032550

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