徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001（产品代码：PN19000100）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PN19000100
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
起息日	2021 年 04 月 10 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（PN19000100_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
PN19000100_A	2026 年 07 月 05 日	0.3137	1.1255	1.111072
PN19000100_A	2026 年 07 月 06 日	0.2896	1.1072	1.111101
PN19000100_A	2026 年 07 月 07 日	0.2818	1.0977	1.111129
PN19000100_A	2026 年 07 月 08 日	0.2836	1.0823	1.111157
PN19000100_A	2026 年 07 月 09 日	0.2847	1.0898	1.111186
PN19000100_A	2026 年 07 月 10 日	0.2893	1.0782	1.111215
PN19000100_A	2026 年 07 月 11 日	0.3138	1.0781	1.111246
PN19000100_A	2026 年 07 月 12 日	0.3132	1.0778	1.111277
PN19000100_A	2026 年 07 月 13 日	0.2871	1.0765	1.111306
PN19000100_A	2026 年 07 月 14 日	0.2770	1.0740	1.111334

2、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_C	2026 年 07 月 05 日	0.3027	1.0834	1.057741
PN19000100_C	2026 年 07 月 06 日	0.2787	1.0654	1.057769
PN19000100_C	2026 年 07 月 07 日	0.2699	1.0559	1.057796
PN19000100_C	2026 年 07 月 08 日	0.2717	1.0410	1.057823
PN19000100_C	2026 年 07 月 09 日	0.2743	1.0489	1.057851
PN19000100_C	2026 年 07 月 10 日	0.2780	1.0369	1.057879
PN19000100_C	2026 年 07 月 11 日	0.3028	1.0368	1.057909
PN19000100_C	2026 年 07 月 12 日	0.3022	1.0365	1.057939
PN19000100_C	2026 年 07 月 13 日	0.2760	1.0351	1.057967
PN19000100_C	2026 年 07 月 14 日	0.2658	1.0329	1.057993

3、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_D	2026 年 07 月 05 日	0.3165	1.1356	1.048227
PN19000100_D	2026 年 07 月 06 日	0.2924	1.1172	1.048256
PN19000100_D	2026 年 07 月 07 日	0.2847	1.1074	1.048285
PN19000100_D	2026 年 07 月 08 日	0.2864	1.0921	1.048313
PN19000100_D	2026 年 07 月 09 日	0.2878	1.1000	1.048342
PN19000100_D	2026 年 07 月 10 日	0.2921	1.0888	1.048371
PN19000100_D	2026 年 07 月 11 日	0.3165	1.0886	1.048403

PN19000100_D	2026 年 07 月 12 日	0.3158	1.0882	1.048434
PN19000100_D	2026 年 07 月 13 日	0.2895	1.0867	1.048463
PN19000100_D	2026 年 07 月 14 日	0.2800	1.0842	1.048491

4、产品收益及净值表现（PN19000100_E）：

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
PN19000100_E	2026 年 07 月 05 日	0.3767	1.3483	1.024567
PN19000100_E	2026 年 07 月 06 日	0.3526	1.3285	1.024602
PN19000100_E	2026 年 07 月 07 日	0.3388	1.3095	1.024636
PN19000100_E	2026 年 07 月 08 日	0.3465	1.2977	1.024671
PN19000100_E	2026 年 07 月 09 日	0.3479	1.3186	1.024706
PN19000100_E	2026 年 07 月 10 日	0.3517	1.3075	1.024741
PN19000100_E	2026 年 07 月 11 日	0.3768	1.3073	1.024779
PN19000100_E	2026 年 07 月 12 日	0.3762	1.3071	1.024816
PN19000100_E	2026 年 07 月 13 日	0.3499	1.3056	1.024851
PN19000100_E	2026 年 07 月 14 日	0.3404	1.3065	1.024885

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 15 日