徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 07 月 05 日	0.3088	1.2573	1.030681
PNHY240313A	2026 年 07 月 06 日	0.4221	1.2546	1.030723
PNHY240313A	2026 年 07 月 07 日	0.3341	1.2499	1.030756
PNHY240313A	2026 年 07 月 08 日	0.3272	1.2423	1.030789
PNHY240313A	2026 年 07 月 09 日	0.3371	1.2437	1.030823
PNHY240313A	2026 年 07 月 10 日	0.3500	1.2525	1.030858
PNHY240313A	2026 年 07 月 11 日	0.3050	1.2510	1.030888
PNHY240313A	2026 年 07 月 12 日	0.3070	1.2500	1.030919
PNHY240313A	2026 年 07 月 13 日	0.4239	1.2510	1.030961
PNHY240313A	2026 年 07 月 14 日	0.3339	1.2509	1.030995

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 07 月 05 日	0.2705	1.1148	1.026588
PNHY240313B	2026 年 07 月 06 日	0.3838	1.1120	1.026626
PNHY240313B	2026 年 07 月 07 日	0.2949	1.1072	1.026656
PNHY240313B	2026 年 07 月 08 日	0.2887	1.0996	1.026685
PNHY240313B	2026 年 07 月 09 日	0.2979	1.1012	1.026715
PNHY240313B	2026 年 07 月 10 日	0.3116	1.1099	1.026746
PNHY240313B	2026 年 07 月 11 日	0.2666	1.1084	1.026772
PNHY240313B	2026 年 07 月 12 日	0.2686	1.1074	1.026799
PNHY240313B	2026 年 07 月 13 日	0.3856	1.1083	1.026838
PNHY240313B	2026 年 07 月 14 日	0.2955	1.1086	1.026867

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 07 月 05 日	0.2705	1.1133	1.024255
PNHY240313C	2026 年 07 月 06 日	0.3835	1.1106	1.024293
PNHY240313C	2026 年 07 月 07 日	0.2944	1.1052	1.024323
PNHY240313C	2026 年 07 月 08 日	0.2885	1.0979	1.024351
PNHY240313C	2026 年 07 月 09 日	0.2983	1.1008	1.024381
PNHY240313C	2026 年 07 月 10 日	0.3111	1.1093	1.024412
PNHY240313C	2026 年 07 月 11 日	0.2666	1.1078	1.024439

PNHY240313C	2026 年 07 月 12 日	0.2686	1.1068	1.024466
PNHY240313C	2026 年 07 月 13 日	0.3852	1.1077	1.024504
PNHY240313C	2026 年 07 月 14 日	0.2949	1.1080	1.024534

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 07 月 05 日	0.2486	1.0310	1.003610
PNHY240313D	2026 年 07 月 06 日	0.3614	1.0284	1.003646
PNHY240313D	2026 年 07 月 07 日	0.2716	1.0248	1.003673
PNHY240313D	2026 年 07 月 08 日	0.2660	1.0173	1.003699
PNHY240313D	2026 年 07 月 09 日	0.2760	1.0188	1.003727
PNHY240313D	2026 年 07 月 10 日	0.2892	1.0274	1.003756
PNHY240313D	2026 年 07 月 11 日	0.2447	1.0259	1.003780
PNHY240313D	2026 年 07 月 12 日	0.2467	1.0249	1.003805
PNHY240313D	2026 年 07 月 13 日	0.3631	1.0258	1.003841
PNHY240313D	2026 年 07 月 14 日	0.2719	1.0260	1.003869

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