徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号（产品代码：PNHY240128）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240128
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号
起息日	2024 年 04 月 09 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（PNHY240128A）：

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
PNHY240128A	2026 年 07 月 05 日	0.2973	1.1970	1.037754
PNHY240128A	2026 年 07 月 06 日	0.3303	1.1802	1.037787
PNHY240128A	2026 年 07 月 07 日	0.3056	1.1757	1.037818
PNHY240128A	2026 年 07 月 08 日	0.3131	1.1774	1.037849
PNHY240128A	2026 年 07 月 09 日	0.3084	1.1312	1.037880
PNHY240128A	2026 年 07 月 10 日	0.2839	1.1180	1.037908
PNHY240128A	2026 年 07 月 11 日	0.2728	1.1070	1.037935
PNHY240128A	2026 年 07 月 12 日	0.2692	1.0922	1.037962
PNHY240128A	2026 年 07 月 13 日	0.3541	1.1047	1.037998
PNHY240128A	2026 年 07 月 14 日	0.3554	1.1310	1.038033

2、产品收益及净值表现（PNHY240128B）：

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
PNHY240128B	2026 年 07 月 05 日	0.3952	1.3484	1.015057
PNHY240128B	2026 年 07 月 06 日	0.3952	1.3484	1.015097
PNHY240128B	2026 年 07 月 07 日	0.2964	1.2962	1.015126
PNHY240128B	2026 年 07 月 08 日	0.3951	1.3484	1.015166
PNHY240128B	2026 年 07 月 09 日	0.3951	1.3483	1.015205
PNHY240128B	2026 年 07 月 10 日	0.2963	1.3483	1.015235
PNHY240128B	2026 年 07 月 11 日	0.2963	1.2960	1.015265
PNHY240128B	2026 年 07 月 12 日	0.2963	1.2438	1.015294
PNHY240128B	2026 年 07 月 13 日	0.3951	1.2437	1.015334
PNHY240128B	2026 年 07 月 14 日	0.3951	1.2959	1.015373

3、产品收益及净值表现（PNHY240128C）：

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
PNHY240128C	2026 年 07 月 05 日	0.3604	1.2768	1.015574
PNHY240128C	2026 年 07 月 06 日	0.3604	1.2767	1.015610
PNHY240128C	2026 年 07 月 07 日	0.3604	1.3243	1.015646
PNHY240128C	2026 年 07 月 08 日	0.3604	1.3718	1.015682
PNHY240128C	2026 年 07 月 09 日	0.3604	1.3242	1.015718
PNHY240128C	2026 年 07 月 10 日	0.3604	1.3241	1.015754
PNHY240128C	2026 年 07 月 11 日	0.2703	1.2765	1.015781

PNHY240128C	2026 年 07 月 12 日	0.2703	1.2290	1.015808
PNHY240128C	2026 年 07 月 13 日	0.3603	1.2289	1.015844
PNHY240128C	2026 年 07 月 14 日	0.3603	1.2289	1.015880

4、产品收益及净值表现（PNHY240128D）：

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
PNHY240128D	2026 年 07 月 05 日	0.3521	1.3993	1.011052
PNHY240128D	2026 年 07 月 06 日	0.3852	1.3841	1.011090
PNHY240128D	2026 年 07 月 07 日	0.3541	1.3733	1.011126
PNHY240128D	2026 年 07 月 08 日	0.3631	1.3722	1.011162
PNHY240128D	2026 年 07 月 09 日	0.3633	1.3277	1.011198
PNHY240128D	2026 年 07 月 10 日	0.3383	1.3145	1.011232
PNHY240128D	2026 年 07 月 11 日	0.3276	1.3035	1.011265
PNHY240128D	2026 年 07 月 12 日	0.3240	1.2886	1.011297
PNHY240128D	2026 年 07 月 13 日	0.4088	1.3011	1.011338
PNHY240128D	2026 年 07 月 14 日	0.4014	1.3261	1.011378

5、产品收益及净值表现（PNHY240128E）：

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
PNHY240128E	2026 年 07 月 05 日	0.3302	1.3188	1.005877
PNHY240128E	2026 年 07 月 06 日	0.3634	1.3018	1.005913
PNHY240128E	2026 年 07 月 07 日	0.3388	1.2980	1.005947

PNHY240128E	2026 年 07 月 08 日	0.3461	1.2996	1.005981
PNHY240128E	2026 年 07 月 09 日	0.3412	1.2530	1.006016
PNHY240128E	2026 年 07 月 10 日	0.3169	1.2398	1.006047
PNHY240128E	2026 年 07 月 11 日	0.3057	1.2288	1.006078
PNHY240128E	2026 年 07 月 12 日	0.3021	1.2140	1.006108
PNHY240128E	2026 年 07 月 13 日	0.3868	1.2263	1.006147
PNHY240128E	2026 年 07 月 14 日	0.3880	1.2523	1.006185

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