徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 07 月 05 日	0.2907	1.1755	1.009164
PNHY240113G	2026 年 07 月 06 日	0.3994	1.1744	1.009204
PNHY240113G	2026 年 07 月 07 日	0.3136	1.1688	1.009235
PNHY240113G	2026 年 07 月 08 日	0.3198	1.1731	1.009267
PNHY240113G	2026 年 07 月 09 日	0.3034	1.1685	1.009297
PNHY240113G	2026 年 07 月 10 日	0.2885	1.1577	1.009326
PNHY240113G	2026 年 07 月 11 日	0.2889	1.1560	1.009355
PNHY240113G	2026 年 07 月 12 日	0.2879	1.1545	1.009384
PNHY240113G	2026 年 07 月 13 日	0.3825	1.1456	1.009422
PNHY240113G	2026 年 07 月 14 日	0.3093	1.1433	1.009453

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 07 月 05 日	0.3181	1.2762	1.007799
PNHY240113H	2026 年 07 月 06 日	0.4267	1.2750	1.007842
PNHY240113H	2026 年 07 月 07 日	0.3420	1.2701	1.007876
PNHY240113H	2026 年 07 月 08 日	0.3475	1.2747	1.007911
PNHY240113H	2026 年 07 月 09 日	0.3311	1.2705	1.007944
PNHY240113H	2026 年 07 月 10 日	0.3176	1.2605	1.007976
PNHY240113H	2026 年 07 月 11 日	0.3163	1.2589	1.008007
PNHY240113H	2026 年 07 月 12 日	0.3153	1.2574	1.008039
PNHY240113H	2026 年 07 月 13 日	0.4099	1.2486	1.008080
PNHY240113H	2026 年 07 月 14 日	0.3381	1.2465	1.008114

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 07 月 05 日	0.2688	1.0942	1.032927
PNHY240113_A	2026 年 07 月 06 日	0.3773	1.0931	1.032965
PNHY240113_A	2026 年 07 月 07 日	0.2924	1.0886	1.032994
PNHY240113_A	2026 年 07 月 08 日	0.2979	1.0932	1.033024
PNHY240113_A	2026 年 07 月 09 日	0.2816	1.0882	1.033052
PNHY240113_A	2026 年 07 月 10 日	0.2680	1.0779	1.033079
PNHY240113_A	2026 年 07 月 11 日	0.2669	1.0762	1.033105

PNHY240113_A	2026 年 07 月 12 日	0.2660	1.0747	1.033132
PNHY240113_A	2026 年 07 月 13 日	0.3604	1.0658	1.033168
PNHY240113_A	2026 年 07 月 14 日	0.2878	1.0634	1.033197

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_B	2026 年 07 月 05 日	0.2825	1.1434	1.034290
PNHY240113_B	2026 年 07 月 06 日	0.3911	1.1430	1.034330
PNHY240113_B	2026 年 07 月 07 日	0.3066	1.1384	1.034360
PNHY240113_B	2026 年 07 月 08 日	0.3119	1.1432	1.034391
PNHY240113_B	2026 年 07 月 09 日	0.2951	1.1389	1.034421
PNHY240113_B	2026 年 07 月 10 日	0.2778	1.1267	1.034449
PNHY240113_B	2026 年 07 月 11 日	0.2806	1.1250	1.034477
PNHY240113_B	2026 年 07 月 12 日	0.2797	1.1236	1.034505
PNHY240113_B	2026 年 07 月 13 日	0.3740	1.1145	1.034542
PNHY240113_B	2026 年 07 月 14 日	0.3026	1.1124	1.034572

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026 年 07 月 05 日	0.2907	1.1728	1.034368
PNHY240113_C	2026 年 07 月 06 日	0.4001	1.1725	1.034408
PNHY240113_C	2026 年 07 月 07 日	0.3146	1.1687	1.034439

PNHY240113_C	2026 年 07 月 08 日	0.3197	1.1738	1.034471
PNHY240113_C	2026 年 07 月 09 日	0.3037	1.1696	1.034501
PNHY240113_C	2026 年 07 月 10 日	0.2907	1.1598	1.034530
PNHY240113_C	2026 年 07 月 11 日	0.2889	1.1582	1.034559
PNHY240113_C	2026 年 07 月 12 日	0.2879	1.1567	1.034588
PNHY240113_C	2026 年 07 月 13 日	0.3825	1.1474	1.034626
PNHY240113_C	2026 年 07 月 14 日	0.3104	1.1452	1.034657

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026 年 07 月 05 日	0.2907	1.1752	1.035045
PNHY240113_D	2026 年 07 月 06 日	0.3992	1.1739	1.035085
PNHY240113_D	2026 年 07 月 07 日	0.3039	1.1631	1.035116
PNHY240113_D	2026 年 07 月 08 日	0.3198	1.1676	1.035148
PNHY240113_D	2026 年 07 月 09 日	0.3037	1.1634	1.035178
PNHY240113_D	2026 年 07 月 10 日	0.2902	1.1535	1.035207
PNHY240113_D	2026 年 07 月 11 日	0.2889	1.1518	1.035236
PNHY240113_D	2026 年 07 月 12 日	0.2879	1.1504	1.035265
PNHY240113_D	2026 年 07 月 13 日	0.3826	1.1416	1.035303
PNHY240113_D	2026 年 07 月 14 日	0.3106	1.1451	1.035334

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 07 月 05 日	0.2907	1.1717	1.027539
PNHY240113_F	2026 年 07 月 06 日	0.3987	1.1706	1.027579
PNHY240113_F	2026 年 07 月 07 日	0.3132	1.1658	1.027611
PNHY240113_F	2026 年 07 月 08 日	0.3201	1.1714	1.027643
PNHY240113_F	2026 年 07 月 09 日	0.3032	1.1673	1.027673
PNHY240113_F	2026 年 07 月 10 日	0.2887	1.1573	1.027702
PNHY240113_F	2026 年 07 月 11 日	0.2889	1.1556	1.027731
PNHY240113_F	2026 年 07 月 12 日	0.2879	1.1541	1.027759
PNHY240113_F	2026 年 07 月 13 日	0.3819	1.1452	1.027798
PNHY240113_F	2026 年 07 月 14 日	0.3107	1.1439	1.027829

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