**徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240050 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号 |
| 起息日 | 2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2700 | 1.0764 | 1.039764 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 06 日 | 0.3672 | 1.0763 | 1.039801 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2868 | 1.0711 | 1.039830 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 08 日 | 0.2922 | 1.0768 | 1.039859 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2882 | 1.0785 | 1.039888 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3118 | 1.0949 | 1.039919 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2713 | 1.0944 | 1.039946 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2690 | 1.0939 | 1.039973 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3640 | 1.0922 | 1.040009 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2924 | 1.0951 | 1.040039 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2782 | 1.1074 | 1.040514 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 06 日 | 0.3753 | 1.1067 | 1.040551 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2933 | 1.1009 | 1.040581 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 08 日 | 0.3008 | 1.1069 | 1.040611 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2964 | 1.1085 | 1.040641 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3198 | 1.1244 | 1.040673 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2795 | 1.1238 | 1.040700 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2773 | 1.1234 | 1.040728 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3716 | 1.1214 | 1.040765 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 14 日 | 0.3015 | 1.1257 | 1.040796 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2782 | 1.1073 | 1.039840 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 06 日 | 0.3760 | 1.1071 | 1.039877 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2965 | 1.1036 | 1.039907 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 08 日 | 0.3007 | 1.1094 | 1.039937 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2964 | 1.1106 | 1.039967 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3203 | 1.1266 | 1.039999 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2795 | 1.1261 | 1.040027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2773 | 1.1256 | 1.040055 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3716 | 1.1233 | 1.040092 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 14 日 | 0.3017 | 1.1260 | 1.040122 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2563 | 1.0261 | 1.038004 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 06 日 | 0.3533 | 1.0256 | 1.038040 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2733 | 1.0210 | 1.038067 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 08 日 | 0.2787 | 1.0268 | 1.038095 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2745 | 1.0284 | 1.038122 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 10 日 | 0.2983 | 1.0446 | 1.038152 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2576 | 1.0441 | 1.038178 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2553 | 1.0436 | 1.038203 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3495 | 1.0416 | 1.038238 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2792 | 1.0447 | 1.038266 |

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