徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 07 月 05 日	0.2959	1.1688	1.031349
PNHY240188A	2026 年 07 月 06 日	0.3464	1.1677	1.031384
PNHY240188A	2026 年 07 月 07 日	0.3140	1.1641	1.031415
PNHY240188A	2026 年 07 月 08 日	0.3213	1.1681	1.031447
PNHY240188A	2026 年 07 月 09 日	0.3127	1.1532	1.031479
PNHY240188A	2026 年 07 月 10 日	0.3014	1.1466	1.031509
PNHY240188A	2026 年 07 月 11 日	0.2880	1.1430	1.031538
PNHY240188A	2026 年 07 月 12 日	0.2869	1.1383	1.031566
PNHY240188A	2026 年 07 月 13 日	0.3368	1.1332	1.031600
PNHY240188A	2026 年 07 月 14 日	0.3299	1.1416	1.031633

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 07 月 05 日	0.3370	1.3212	0.764779
PNHY240188B	2026 年 07 月 06 日	0.3875	1.3201	0.764818
PNHY240188B	2026 年 07 月 07 日	0.3547	1.3164	0.764853
PNHY240188B	2026 年 07 月 08 日	0.3623	1.3198	0.764890
PNHY240188B	2026 年 07 月 09 日	0.3539	1.3046	0.764925
PNHY240188B	2026 年 07 月 10 日	0.3440	1.2990	0.764959
PNHY240188B	2026 年 07 月 11 日	0.3291	1.2954	0.764992
PNHY240188B	2026 年 07 月 12 日	0.3280	1.2907	0.765025
PNHY240188B	2026 年 07 月 13 日	0.3779	1.2856	0.765063
PNHY240188B	2026 年 07 月 14 日	0.3708	1.2941	0.765100

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 07 月 05 日	0.3507	1.3744	1.016145
PNHY240188C	2026 年 07 月 06 日	0.4011	1.3732	1.016185
PNHY240188C	2026 年 07 月 07 日	0.3711	1.3693	1.016222
PNHY240188C	2026 年 07 月 08 日	0.3786	1.3740	1.016260
PNHY240188C	2026 年 07 月 09 日	0.3701	1.3601	1.016297
PNHY240188C	2026 年 07 月 10 日	0.3606	1.3553	1.016333
PNHY240188C	2026 年 07 月 11 日	0.3428	1.3517	1.016368

PNHY240188C	2026 年 07 月 12 日	0.3417	1.3470	1.016402
PNHY240188C	2026 年 07 月 13 日	0.3917	1.3420	1.016441
PNHY240188C	2026 年 07 月 14 日	0.4018	1.3582	1.016481

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