徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 月 22 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 07 月 05 日	0.2942	1.2117	1.036806
PNHY240051C	2026 年 07 月 06 日	0.3343	1.1974	1.036839
PNHY240051C	2026 年 07 月 07 日	0.3046	1.1739	1.036870
PNHY240051C	2026 年 07 月 08 日	0.3131	1.1763	1.036901
PNHY240051C	2026 年 07 月 09 日	0.3068	1.1282	1.036932
PNHY240051C	2026 年 07 月 10 日	0.2791	1.1128	1.036960
PNHY240051C	2026 年 07 月 11 日	0.2665	1.1003	1.036986
PNHY240051C	2026 年 07 月 12 日	0.2626	1.0836	1.037013
PNHY240051C	2026 年 07 月 13 日	0.3572	1.0957	1.037048
PNHY240051C	2026 年 07 月 14 日	0.3584	1.1240	1.037084

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026 年 07 月 05 日	0.2957	1.2414	1.014991
PNHY240051D	2026 年 07 月 06 日	0.2957	1.1893	1.015021
PNHY240051D	2026 年 07 月 07 日	0.2957	1.1373	1.015051
PNHY240051D	2026 年 07 月 08 日	0.3943	1.1892	1.015090
PNHY240051D	2026 年 07 月 09 日	0.2957	1.1372	1.015120
PNHY240051D	2026 年 07 月 10 日	0.2957	1.1371	1.015149
PNHY240051D	2026 年 07 月 11 日	0.2957	1.1371	1.015179
PNHY240051D	2026 年 07 月 12 日	0.2957	1.1371	1.015208
PNHY240051D	2026 年 07 月 13 日	0.3942	1.1891	1.015248
PNHY240051D	2026 年 07 月 14 日	0.3942	1.2411	1.015287

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026 年 07 月 05 日	0.2957	1.2412	1.014989
PNHY240051E	2026 年 07 月 06 日	0.2957	1.1891	1.015019
PNHY240051E	2026 年 07 月 07 日	0.2957	1.1371	1.015048
PNHY240051E	2026 年 07 月 08 日	0.3942	1.1891	1.015088
PNHY240051E	2026 年 07 月 09 日	0.2957	1.1371	1.015117
PNHY240051E	2026 年 07 月 10 日	0.2956	1.1370	1.015147
PNHY240051E	2026 年 07 月 11 日	0.2956	1.1370	1.015177

PNHY240051E	2026 年 07 月 12 日	0.2956	1.1369	1.015206
PNHY240051E	2026 年 07 月 13 日	0.3942	1.1889	1.015246
PNHY240051E	2026 年 07 月 14 日	0.3941	1.2408	1.015285

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026 年 07 月 05 日	0.3490	1.4104	1.010811
PNHY240051F	2026 年 07 月 06 日	0.3886	1.3964	1.010850
PNHY240051F	2026 年 07 月 07 日	0.3595	1.3736	1.010886
PNHY240051F	2026 年 07 月 08 日	0.3644	1.3758	1.010923
PNHY240051F	2026 年 07 月 09 日	0.3620	1.3278	1.010959
PNHY240051F	2026 年 07 月 10 日	0.3342	1.3136	1.010992
PNHY240051F	2026 年 07 月 11 日	0.3213	1.3010	1.011024
PNHY240051F	2026 年 07 月 12 日	0.3174	1.2843	1.011056
PNHY240051F	2026 年 07 月 13 日	0.4132	1.2973	1.011097
PNHY240051F	2026 年 07 月 14 日	0.4115	1.3248	1.011139

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026 年 07 月 05 日	0.3490	1.4148	1.043559
PNHY240051_A	2026 年 07 月 06 日	0.3892	1.4007	1.043597
PNHY240051_A	2026 年 07 月 07 日	0.3565	1.3751	1.043633

PNHY240051_A	2026 年 07 月 08 日	0.3675	1.3772	1.043670
PNHY240051_A	2026 年 07 月 09 日	0.3625	1.3295	1.043706
PNHY240051_A	2026 年 07 月 10 日	0.3339	1.3140	1.043739
PNHY240051_A	2026 年 07 月 11 日	0.3213	1.3015	1.043772
PNHY240051_A	2026 年 07 月 12 日	0.3174	1.2848	1.043803
PNHY240051_A	2026 年 07 月 13 日	0.4121	1.2969	1.043845
PNHY240051_A	2026 年 07 月 14 日	0.4136	1.3270	1.043886

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026 年 07 月 05 日	0.3490	1.4149	1.043099
PNHY240051_B	2026 年 07 月 06 日	0.3890	1.4005	1.043137
PNHY240051_B	2026 年 07 月 07 日	0.3601	1.3770	1.043173
PNHY240051_B	2026 年 07 月 08 日	0.3679	1.3793	1.043210
PNHY240051_B	2026 年 07 月 09 日	0.3618	1.3312	1.043246
PNHY240051_B	2026 年 07 月 10 日	0.3339	1.3157	1.043280
PNHY240051_B	2026 年 07 月 11 日	0.3213	1.3031	1.043312
PNHY240051_B	2026 年 07 月 12 日	0.3174	1.2864	1.043344
PNHY240051_B	2026 年 07 月 13 日	0.4117	1.2984	1.043385
PNHY240051_B	2026 年 07 月 14 日	0.4132	1.3265	1.043426

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