徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号（产品代码：PNHY230115）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号
起息日	2023 年 04 月 12 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（PNHY230115_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
PNHY230115_A	2026 年 07 月 05 日	0.2610	1.0141	1.056854
PNHY230115_A	2026 年 07 月 06 日	0.3367	1.0144	1.056888
PNHY230115_A	2026 年 07 月 07 日	0.2725	1.0148	1.056915
PNHY230115_A	2026 年 07 月 08 日	0.2669	1.0154	1.056942
PNHY230115_A	2026 年 07 月 09 日	0.2757	1.0177	1.056969
PNHY230115_A	2026 年 07 月 10 日	0.3474	1.0596	1.057004
PNHY230115_A	2026 年 07 月 11 日	0.2614	1.0597	1.057030
PNHY230115_A	2026 年 07 月 12 日	0.2610	1.0597	1.057056
PNHY230115_A	2026 年 07 月 13 日	0.3361	1.0594	1.057090
PNHY230115_A	2026 年 07 月 14 日	0.2731	1.0597	1.057117

2、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_C	2026 年 07 月 05 日	0.2555	0.9935	1.056354
PNHY230115_C	2026 年 07 月 06 日	0.3312	0.9937	1.056387
PNHY230115_C	2026 年 07 月 07 日	0.2666	0.9942	1.056413
PNHY230115_C	2026 年 07 月 08 日	0.2613	0.9954	1.056440
PNHY230115_C	2026 年 07 月 09 日	0.2707	0.9977	1.056467
PNHY230115_C	2026 年 07 月 10 日	0.3418	1.0392	1.056501
PNHY230115_C	2026 年 07 月 11 日	0.2560	1.0394	1.056526
PNHY230115_C	2026 年 07 月 12 日	0.2555	1.0394	1.056552
PNHY230115_C	2026 年 07 月 13 日	0.3309	1.0392	1.056585
PNHY230115_C	2026 年 07 月 14 日	0.2678	1.0399	1.056612

3、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_D	2026 年 07 月 05 日	0.3103	1.1969	1.052971
PNHY230115_D	2026 年 07 月 06 日	0.3863	1.1973	1.053010
PNHY230115_D	2026 年 07 月 07 日	0.3222	1.1974	1.053042
PNHY230115_D	2026 年 07 月 08 日	0.3166	1.1982	1.053074
PNHY230115_D	2026 年 07 月 09 日	0.3259	1.2010	1.053106
PNHY230115_D	2026 年 07 月 10 日	0.3957	1.2421	1.053146
PNHY230115_D	2026 年 07 月 11 日	0.3108	1.2423	1.053177

PNHY230115_D	2026 年 07 月 12 日	0.3103	1.2423	1.053208
PNHY230115_D	2026 年 07 月 13 日	0.3861	1.2422	1.053246
PNHY230115_D	2026 年 07 月 14 日	0.3226	1.2424	1.053279

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