徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 07 月 05 日	0.3579	1.5137	1.009349
PNHY250098D	2026 年 07 月 06 日	0.4685	1.4893	1.009396
PNHY250098D	2026 年 07 月 07 日	0.4249	1.4931	1.009438
PNHY250098D	2026 年 07 月 08 日	0.4318	1.5041	1.009481
PNHY250098D	2026 年 07 月 09 日	0.3967	1.4923	1.009521
PNHY250098D	2026 年 07 月 10 日	0.4045	1.4911	1.009561
PNHY250098D	2026 年 07 月 11 日	0.3491	1.4884	1.009596
PNHY250098D	2026 年 07 月 12 日	0.3530	1.4858	1.009632
PNHY250098D	2026 年 07 月 13 日	0.4169	1.4585	1.009673
PNHY250098D	2026 年 07 月 14 日	0.4196	1.4557	1.009715

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026 年 07 月 05 日	0.3661	1.5386	1.005623
PNHY250098E	2026 年 07 月 06 日	0.4767	1.5141	1.005671
PNHY250098E	2026 年 07 月 07 日	0.4347	1.5210	1.005714
PNHY250098E	2026 年 07 月 08 日	0.4398	1.5313	1.005758
PNHY250098E	2026 年 07 月 09 日	0.4080	1.5259	1.005799
PNHY250098E	2026 年 07 月 10 日	0.4133	1.5241	1.005840
PNHY250098E	2026 年 07 月 11 日	0.3573	1.5214	1.005876
PNHY250098E	2026 年 07 月 12 日	0.3612	1.5188	1.005912
PNHY250098E	2026 年 07 月 13 日	0.4252	1.4916	1.005955
PNHY250098E	2026 年 07 月 14 日	0.4280	1.4880	1.005998

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_A	2026 年 07 月 05 日	0.3250	1.3835	1.020587
PNHY250098_A	2026 年 07 月 06 日	0.4363	1.3632	1.020631
PNHY250098_A	2026 年 07 月 07 日	0.3950	1.3702	1.020670
PNHY250098_A	2026 年 07 月 08 日	0.3986	1.3804	1.020710
PNHY250098_A	2026 年 07 月 09 日	0.3669	1.3744	1.020747
PNHY250098_A	2026 年 07 月 10 日	0.3691	1.3714	1.020784
PNHY250098_A	2026 年 07 月 11 日	0.3162	1.3687	1.020815

PNHY250098_A	2026 年 07 月 12 日	0.3201	1.3661	1.020847
PNHY250098_A	2026 年 07 月 13 日	0.3835	1.3382	1.020886
PNHY250098_A	2026 年 07 月 14 日	0.3866	1.3337	1.020924

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_B	2026 年 07 月 05 日	0.3524	1.4873	1.021229
PNHY250098_B	2026 年 07 月 06 日	0.4629	1.4627	1.021275
PNHY250098_B	2026 年 07 月 07 日	0.4203	1.4685	1.021317
PNHY250098_B	2026 年 07 月 08 日	0.4261	1.4797	1.021359
PNHY250098_B	2026 年 07 月 09 日	0.3943	1.4742	1.021399
PNHY250098_B	2026 年 07 月 10 日	0.3992	1.4727	1.021439
PNHY250098_B	2026 年 07 月 11 日	0.3436	1.4700	1.021473
PNHY250098_B	2026 年 07 月 12 日	0.3475	1.4675	1.021508
PNHY250098_B	2026 年 07 月 13 日	0.4115	1.4403	1.021549
PNHY250098_B	2026 年 07 月 14 日	0.4149	1.4374	1.021591

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_C	2026 年 07 月 05 日	0.3524	1.4867	1.021227
PNHY250098_C	2026 年 07 月 06 日	0.4630	1.4623	1.021273
PNHY250098_C	2026 年 07 月 07 日	0.4208	1.4686	1.021315

PNHY250098_C	2026 年 07 月 08 日	0.4261	1.4795	1.021358
PNHY250098_C	2026 年 07 月 09 日	0.3942	1.4745	1.021397
PNHY250098_C	2026 年 07 月 10 日	0.3989	1.4728	1.021437
PNHY250098_C	2026 年 07 月 11 日	0.3436	1.4702	1.021471
PNHY250098_C	2026 年 07 月 12 日	0.3475	1.4676	1.021506
PNHY250098_C	2026 年 07 月 13 日	0.4114	1.4403	1.021547
PNHY250098_C	2026 年 07 月 14 日	0.4143	1.4368	1.021588

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