徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250100
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号
起息日	2025 年 03 月 11 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（PNHY250100A）：

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
PNHY250100A	2026 年 07 月 05 日	0.3534	1.8073	1.022697
PNHY250100A	2026 年 07 月 06 日	0.3773	1.6444	1.022734
PNHY250100A	2026 年 07 月 07 日	0.3676	1.5324	1.022771
PNHY250100A	2026 年 07 月 08 日	0.3710	1.4394	1.022808
PNHY250100A	2026 年 07 月 09 日	0.3566	1.3383	1.022844
PNHY250100A	2026 年 07 月 10 日	0.4450	1.3778	1.022889
PNHY250100A	2026 年 07 月 11 日	0.3549	1.3786	1.022924
PNHY250100A	2026 年 07 月 12 日	0.3549	1.3793	1.022959
PNHY250100A	2026 年 07 月 13 日	0.3729	1.3770	1.022997
PNHY250100A	2026 年 07 月 14 日	0.3580	1.3719	1.023033

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