徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 07 月 05 日	0.4053	1.5763	1.008367
PNHY250046E	2026 年 07 月 06 日	0.4817	1.5920	1.008415
PNHY250046E	2026 年 07 月 07 日	0.4398	1.5919	1.008459
PNHY250046E	2026 年 07 月 08 日	0.4465	1.5994	1.008504
PNHY250046E	2026 年 07 月 09 日	0.4323	1.5992	1.008547
PNHY250046E	2026 年 07 月 10 日	0.3974	1.5808	1.008587
PNHY250046E	2026 年 07 月 11 日	0.3811	1.5681	1.008625
PNHY250046E	2026 年 07 月 12 日	0.3819	1.5557	1.008663
PNHY250046E	2026 年 07 月 13 日	0.4577	1.5430	1.008709
PNHY250046E	2026 年 07 月 14 日	0.4170	1.5310	1.008750

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026 年 07 月 05 日	0.3506	1.3872	1.020606
PNHY250046_A	2026 年 07 月 06 日	0.4270	1.3866	1.020649
PNHY250046_A	2026 年 07 月 07 日	0.3787	1.3833	1.020687
PNHY250046_A	2026 年 07 月 08 日	0.3848	1.3885	1.020725
PNHY250046_A	2026 年 07 月 09 日	0.3749	1.3879	1.020762
PNHY250046_A	2026 年 07 月 10 日	0.3422	1.3694	1.020797
PNHY250046_A	2026 年 07 月 11 日	0.3263	1.3567	1.020829
PNHY250046_A	2026 年 07 月 12 日	0.3271	1.3443	1.020862
PNHY250046_A	2026 年 07 月 13 日	0.4029	1.3316	1.020902
PNHY250046_A	2026 年 07 月 14 日	0.3599	1.3216	1.020938

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026 年 07 月 05 日	0.3725	1.4705	1.021663
PNHY250046_B	2026 年 07 月 06 日	0.4490	1.4702	1.021708
PNHY250046_B	2026 年 07 月 07 日	0.4004	1.4680	1.021748
PNHY250046_B	2026 年 07 月 08 日	0.4069	1.4713	1.021789
PNHY250046_B	2026 年 07 月 09 日	0.3969	1.4691	1.021829
PNHY250046_B	2026 年 07 月 10 日	0.3646	1.4508	1.021865
PNHY250046_B	2026 年 07 月 11 日	0.3482	1.4381	1.021900

PNHY250046_B	2026 年 07 月 12 日	0.3491	1.4258	1.021935
PNHY250046_B	2026 年 07 月 13 日	0.4248	1.4130	1.021977
PNHY250046_B	2026 年 07 月 14 日	0.3818	1.4031	1.022016

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_C	2026 年 07 月 05 日	0.3725	1.4699	1.021404
PNHY250046_C	2026 年 07 月 06 日	0.4489	1.4693	1.021449
PNHY250046_C	2026 年 07 月 07 日	0.4008	1.4667	1.021489
PNHY250046_C	2026 年 07 月 08 日	0.4069	1.4708	1.021530
PNHY250046_C	2026 年 07 月 09 日	0.3969	1.4684	1.021570
PNHY250046_C	2026 年 07 月 10 日	0.3646	1.4509	1.021606
PNHY250046_C	2026 年 07 月 11 日	0.3482	1.4383	1.021641
PNHY250046_C	2026 年 07 月 12 日	0.3491	1.4259	1.021676
PNHY250046_C	2026 年 07 月 13 日	0.4248	1.4132	1.021718
PNHY250046_C	2026 年 07 月 14 日	0.3813	1.4029	1.021756

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_D	2026 年 07 月 05 日	0.3862	1.5218	1.022177
PNHY250046_D	2026 年 07 月 06 日	0.4628	1.5212	1.022224
PNHY250046_D	2026 年 07 月 07 日	0.4148	1.5186	1.022265

PNHY250046_D	2026 年 07 月 08 日	0.4211	1.5225	1.022307
PNHY250046_D	2026 年 07 月 09 日	0.4110	1.5208	1.022348
PNHY250046_D	2026 年 07 月 10 日	0.3783	1.5024	1.022386
PNHY250046_D	2026 年 07 月 11 日	0.3619	1.4898	1.022422
PNHY250046_D	2026 年 07 月 12 日	0.3628	1.4774	1.022459
PNHY250046_D	2026 年 07 月 13 日	0.4386	1.4646	1.022502
PNHY250046_D	2026 年 07 月 14 日	0.3957	1.4545	1.022542

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