**徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240187 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号 |
| 起息日 | 2024 年 05 月 08 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（PNHY240187_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2596 | 1.0114 | 1.032321 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 06 日 | 0.3349 | 1.0111 | 1.032355 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2711 | 1.0111 | 1.032382 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 08 日 | 0.2676 | 1.0118 | 1.032409 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2745 | 1.0143 | 1.032436 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 10 日 | 0.2856 | 1.0243 | 1.032465 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2612 | 1.0243 | 1.032491 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2587 | 1.0239 | 1.032517 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3367 | 1.0248 | 1.032550 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2736 | 1.0261 | 1.032578 |

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