徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号（产品代码：PNHY240181）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240181
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240181_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
PNHY240181_A	2026 年 07 月 05 日	0.2575	1.0154	1.031722
PNHY240181_A	2026 年 07 月 06 日	0.3457	1.0159	1.031757
PNHY240181_A	2026 年 07 月 07 日	0.2718	1.0174	1.031784
PNHY240181_A	2026 年 07 月 08 日	0.2642	1.0156	1.031810
PNHY240181_A	2026 年 07 月 09 日	0.2761	1.0181	1.031838
PNHY240181_A	2026 年 07 月 10 日	0.3547	1.0630	1.031874
PNHY240181_A	2026 年 07 月 11 日	0.2577	1.0629	1.031899
PNHY240181_A	2026 年 07 月 12 日	0.2572	1.0627	1.031925
PNHY240181_A	2026 年 07 月 13 日	0.3469	1.0634	1.031960
PNHY240181_A	2026 年 07 月 14 日	0.2729	1.0639	1.031987

2、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_B	2026 年 07 月 05 日	0.2602	1.0276	1.031941
PNHY240181_B	2026 年 07 月 06 日	0.3485	1.0282	1.031976
PNHY240181_B	2026 年 07 月 07 日	0.2744	1.0281	1.032003
PNHY240181_B	2026 年 07 月 08 日	0.2672	1.0264	1.032030
PNHY240181_B	2026 年 07 月 09 日	0.2811	1.0295	1.032058
PNHY240181_B	2026 年 07 月 10 日	0.3572	1.0742	1.032094
PNHY240181_B	2026 年 07 月 11 日	0.2605	1.0742	1.032120
PNHY240181_B	2026 年 07 月 12 日	0.2600	1.0741	1.032146
PNHY240181_B	2026 年 07 月 13 日	0.3494	1.0745	1.032181
PNHY240181_B	2026 年 07 月 14 日	0.2750	1.0749	1.032208

3、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_C	2026 年 07 月 05 日	0.2630	1.0374	1.032187
PNHY240181_C	2026 年 07 月 06 日	0.3512	1.0380	1.032222
PNHY240181_C	2026 年 07 月 07 日	0.2776	1.0384	1.032250
PNHY240181_C	2026 年 07 月 08 日	0.2697	1.0365	1.032277
PNHY240181_C	2026 年 07 月 09 日	0.2815	1.0384	1.032305
PNHY240181_C	2026 年 07 月 10 日	0.3603	1.0834	1.032341
PNHY240181_C	2026 年 07 月 11 日	0.2632	1.0833	1.032367

PNHY240181_C	2026 年 07 月 12 日	0.2627	1.0832	1.032393
PNHY240181_C	2026 年 07 月 13 日	0.3517	1.0834	1.032429
PNHY240181_C	2026 年 07 月 14 日	0.2783	1.0838	1.032456

4、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_D	2026 年 07 月 05 日	0.2657	1.0453	1.032457
PNHY240181_D	2026 年 07 月 06 日	0.3539	1.0459	1.032493
PNHY240181_D	2026 年 07 月 07 日	0.2798	1.0474	1.032521
PNHY240181_D	2026 年 07 月 08 日	0.2726	1.0459	1.032548
PNHY240181_D	2026 年 07 月 09 日	0.2847	1.0485	1.032577
PNHY240181_D	2026 年 07 月 10 日	0.3628	1.0934	1.032613
PNHY240181_D	2026 年 07 月 11 日	0.2659	1.0933	1.032639
PNHY240181_D	2026 年 07 月 12 日	0.2654	1.0931	1.032666
PNHY240181_D	2026 年 07 月 13 日	0.3549	1.0937	1.032701
PNHY240181_D	2026 年 07 月 14 日	0.2812	1.0944	1.032730

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