徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240182
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 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（PNHY240182_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
PNHY240182_A	2026 年 07 月 05 日	0.2579	0.9996	1.031746
PNHY240182_A	2026 年 07 月 06 日	0.3321	1.0014	1.031779
PNHY240182_A	2026 年 07 月 07 日	0.2697	1.0027	1.031806
PNHY240182_A	2026 年 07 月 08 日	0.2689	1.0074	1.031833
PNHY240182_A	2026 年 07 月 09 日	0.2722	1.0093	1.031860
PNHY240182_A	2026 年 07 月 10 日	0.3337	1.0451	1.031894
PNHY240182_A	2026 年 07 月 11 日	0.2594	1.0451	1.031920
PNHY240182_A	2026 年 07 月 12 日	0.2573	1.0448	1.031946
PNHY240182_A	2026 年 07 月 13 日	0.3311	1.0442	1.031979
PNHY240182_A	2026 年 07 月 14 日	0.2723	1.0456	1.032006

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