徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 07 月 05 日	0.3421	1.5400	1.012117
PNHY250110C	2026 年 07 月 06 日	0.4338	1.5197	1.012161
PNHY250110C	2026 年 07 月 07 日	0.4263	1.5040	1.012203
PNHY250110C	2026 年 07 月 08 日	0.4321	1.4904	1.012246
PNHY250110C	2026 年 07 月 09 日	0.4222	1.4839	1.012289
PNHY250110C	2026 年 07 月 10 日	0.4191	1.4777	1.012331
PNHY250110C	2026 年 07 月 11 日	0.3322	1.4748	1.012364
PNHY250110C	2026 年 07 月 12 日	0.3366	1.4719	1.012397
PNHY250110C	2026 年 07 月 13 日	0.4336	1.4718	1.012441
PNHY250110C	2026 年 07 月 14 日	0.4392	1.4786	1.012485

2、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_A	2026 年 07 月 05 日	0.3421	1.5395	1.023228
PNHY250110_A	2026 年 07 月 06 日	0.4337	1.5193	1.023272
PNHY250110_A	2026 年 07 月 07 日	0.4263	1.5041	1.023314
PNHY250110_A	2026 年 07 月 08 日	0.4321	1.4904	1.023358
PNHY250110_A	2026 年 07 月 09 日	0.4222	1.4838	1.023400
PNHY250110_A	2026 年 07 月 10 日	0.4193	1.4778	1.023442
PNHY250110_A	2026 年 07 月 11 日	0.3322	1.4749	1.023475
PNHY250110_A	2026 年 07 月 12 日	0.3366	1.4719	1.023509
PNHY250110_A	2026 年 07 月 13 日	0.4336	1.4719	1.023552
PNHY250110_A	2026 年 07 月 14 日	0.4393	1.4788	1.023596

3、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_B	2026 年 07 月 05 日	0.3421	1.5394	1.023232
PNHY250110_B	2026 年 07 月 06 日	0.4338	1.5193	1.023275
PNHY250110_B	2026 年 07 月 07 日	0.4260	1.5037	1.023318
PNHY250110_B	2026 年 07 月 08 日	0.4321	1.4900	1.023361
PNHY250110_B	2026 年 07 月 09 日	0.4222	1.4836	1.023403
PNHY250110_B	2026 年 07 月 10 日	0.4189	1.4775	1.023445
PNHY250110_B	2026 年 07 月 11 日	0.3322	1.4745	1.023479

PNHY250110_B	2026 年 07 月 12 日	0.3366	1.4716	1.023512
PNHY250110_B	2026 年 07 月 13 日	0.4335	1.4715	1.023556
PNHY250110_B	2026 年 07 月 14 日	0.4403	1.4790	1.023600

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