徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 07 月 05 日	0.2415	0.9006	1.040601
PNHY230287C	2026 年 07 月 06 日	0.2896	0.9010	1.040630
PNHY230287C	2026 年 07 月 07 日	0.2382	0.9004	1.040654
PNHY230287C	2026 年 07 月 08 日	0.2343	0.9011	1.040678
PNHY230287C	2026 年 07 月 09 日	0.2442	0.9036	1.040702
PNHY230287C	2026 年 07 月 10 日	0.2478	0.9106	1.040727
PNHY230287C	2026 年 07 月 11 日	0.2432	0.9108	1.040751
PNHY230287C	2026 年 07 月 12 日	0.2419	0.9110	1.040775
PNHY230287C	2026 年 07 月 13 日	0.2896	0.9110	1.040804
PNHY230287C	2026 年 07 月 14 日	0.2406	0.9122	1.040828

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_A	2026 年 07 月 05 日	0.2744	1.0210	1.048529
PNHY230287_A	2026 年 07 月 06 日	0.3236	1.0226	1.048561
PNHY230287_A	2026 年 07 月 07 日	0.2724	1.0229	1.048588
PNHY230287_A	2026 年 07 月 08 日	0.2677	1.0236	1.048615
PNHY230287_A	2026 年 07 月 09 日	0.2763	1.0261	1.048643
PNHY230287_A	2026 年 07 月 10 日	0.2804	1.0328	1.048671
PNHY230287_A	2026 年 07 月 11 日	0.2761	1.0330	1.048698
PNHY230287_A	2026 年 07 月 12 日	0.2748	1.0332	1.048726
PNHY230287_A	2026 年 07 月 13 日	0.3227	1.0327	1.048758
PNHY230287_A	2026 年 07 月 14 日	0.2749	1.0340	1.048786

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_B	2026 年 07 月 05 日	0.2963	1.1020	1.051673
PNHY230287_B	2026 年 07 月 06 日	0.3456	1.1036	1.051708
PNHY230287_B	2026 年 07 月 07 日	0.2946	1.1036	1.051737
PNHY230287_B	2026 年 07 月 08 日	0.2898	1.1050	1.051766
PNHY230287_B	2026 年 07 月 09 日	0.2986	1.1074	1.051796
PNHY230287_B	2026 年 07 月 10 日	0.3025	1.1142	1.051826
PNHY230287_B	2026 年 07 月 11 日	0.2980	1.1144	1.051856

PNHY230287_B	2026 年 07 月 12 日	0.2967	1.1146	1.051886
PNHY230287_B	2026 年 07 月 13 日	0.3447	1.1141	1.051920
PNHY230287_B	2026 年 07 月 14 日	0.2971	1.1154	1.051950

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_D	2026 年 07 月 05 日	0.2827	1.0524	1.047796
PNHY230287_D	2026 年 07 月 06 日	0.3319	1.0540	1.047829
PNHY230287_D	2026 年 07 月 07 日	0.2811	1.0539	1.047857
PNHY230287_D	2026 年 07 月 08 日	0.2761	1.0546	1.047884
PNHY230287_D	2026 年 07 月 09 日	0.2848	1.0570	1.047913
PNHY230287_D	2026 年 07 月 10 日	0.2888	1.0638	1.047942
PNHY230287_D	2026 年 07 月 11 日	0.2844	1.0640	1.047970
PNHY230287_D	2026 年 07 月 12 日	0.2830	1.0642	1.047999
PNHY230287_D	2026 年 07 月 13 日	0.3310	1.0637	1.048032
PNHY230287_D	2026 年 07 月 14 日	0.2834	1.0649	1.048060

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