徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 07 月 06 日	0.3609	1.1006	1.042810
PNHY230290_A	2026 年 07 月 07 日	0.2993	1.1016	1.042840
PNHY230290_A	2026 年 07 月 08 日	0.2926	1.1010	1.042869
PNHY230290_A	2026 年 07 月 09 日	0.2998	1.1042	1.042899
PNHY230290_A	2026 年 07 月 10 日	0.3523	1.1353	1.042934
PNHY230290_A	2026 年 07 月 11 日	0.2796	1.1352	1.042962
PNHY230290_A	2026 年 07 月 12 日	0.2792	1.1346	1.042990
PNHY230290_A	2026 年 07 月 13 日	0.3609	1.1346	1.043026
PNHY230290_A	2026 年 07 月 14 日	0.2851	1.1271	1.043055
PNHY230290_A	2026 年 07 月 15 日	0.2867	1.1240	1.043083

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 07 月 06 日	0.3689	1.1330	1.043768
PNHY230290_B	2026 年 07 月 07 日	0.3068	1.1332	1.043798
PNHY230290_B	2026 年 07 月 08 日	0.3007	1.1326	1.043828
PNHY230290_B	2026 年 07 月 09 日	0.3081	1.1344	1.043859
PNHY230290_B	2026 年 07 月 10 日	0.3604	1.1651	1.043895
PNHY230290_B	2026 年 07 月 11 日	0.2878	1.1650	1.043924
PNHY230290_B	2026 年 07 月 12 日	0.2874	1.1643	1.043953
PNHY230290_B	2026 年 07 月 13 日	0.3691	1.1644	1.043990
PNHY230290_B	2026 年 07 月 14 日	0.2934	1.1574	1.044019
PNHY230290_B	2026 年 07 月 15 日	0.2945	1.1541	1.044048

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 07 月 06 日	0.3607	1.1024	1.042804
PNHY230290_C	2026 年 07 月 07 日	0.2985	1.1031	1.042834
PNHY230290_C	2026 年 07 月 08 日	0.2921	1.1020	1.042863
PNHY230290_C	2026 年 07 月 09 日	0.3004	1.1044	1.042893
PNHY230290_C	2026 年 07 月 10 日	0.3522	1.1348	1.042929
PNHY230290_C	2026 年 07 月 11 日	0.2796	1.1347	1.042957
PNHY230290_C	2026 年 07 月 12 日	0.2792	1.1341	1.042985

PNHY230290_C	2026 年 07 月 13 日	0.3611	1.1343	1.043021
PNHY230290_C	2026 年 07 月 14 日	0.2858	1.1276	1.043049
PNHY230290_C	2026 年 07 月 15 日	0.2867	1.1247	1.043078

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 07 月 06 日	0.3470	1.0514	1.040686
PNHY230290_D	2026 年 07 月 07 日	0.2844	1.0517	1.040715
PNHY230290_D	2026 年 07 月 08 日	0.2796	1.0515	1.040743
PNHY230290_D	2026 年 07 月 09 日	0.2862	1.0536	1.040771
PNHY230290_D	2026 年 07 月 10 日	0.3385	1.0844	1.040805
PNHY230290_D	2026 年 07 月 11 日	0.2659	1.0843	1.040832
PNHY230290_D	2026 年 07 月 12 日	0.2655	1.0837	1.040858
PNHY230290_D	2026 年 07 月 13 日	0.3471	1.0837	1.040893
PNHY230290_D	2026 年 07 月 14 日	0.2716	1.0770	1.040920
PNHY230290_D	2026 年 07 月 15 日	0.2730	1.0735	1.040947

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 16 日