徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 月 22 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 07 月 06 日	0.3524	1.0188	1.003309
PNHY230389C	2026 年 07 月 07 日	0.2730	1.0135	1.003337
PNHY230389C	2026 年 07 月 08 日	0.2848	1.0220	1.003365
PNHY230389C	2026 年 07 月 09 日	0.2723	1.0253	1.003392
PNHY230389C	2026 年 07 月 10 日	0.2913	1.0367	1.003421
PNHY230389C	2026 年 07 月 11 日	0.2482	1.0349	1.003446
PNHY230389C	2026 年 07 月 12 日	0.2506	1.0339	1.003471
PNHY230389C	2026 年 07 月 13 日	0.3475	1.0313	1.003506
PNHY230389C	2026 年 07 月 14 日	0.2816	1.0358	1.003534
PNHY230389C	2026 年 07 月 15 日	0.2693	1.0276	1.003561

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026 年 07 月 06 日	0.3745	1.1025	1.047617
PNHY230389_A	2026 年 07 月 07 日	0.2930	1.0948	1.047647
PNHY230389_A	2026 年 07 月 08 日	0.3070	1.1035	1.047677
PNHY230389_A	2026 年 07 月 09 日	0.2951	1.1062	1.047707
PNHY230389_A	2026 年 07 月 10 日	0.3135	1.1174	1.047738
PNHY230389_A	2026 年 07 月 11 日	0.2701	1.1157	1.047765
PNHY230389_A	2026 年 07 月 12 日	0.2725	1.1145	1.047793
PNHY230389_A	2026 年 07 月 13 日	0.3697	1.1120	1.047829
PNHY230389_A	2026 年 07 月 14 日	0.3046	1.1181	1.047860
PNHY230389_A	2026 年 07 月 15 日	0.2917	1.1101	1.047889

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026 年 07 月 06 日	0.3739	1.1010	1.039529
PNHY230389_B	2026 年 07 月 07 日	0.2957	1.0956	1.039559
PNHY230389_B	2026 年 07 月 08 日	0.3062	1.1034	1.039589
PNHY230389_B	2026 年 07 月 09 日	0.2948	1.1064	1.039619
PNHY230389_B	2026 年 07 月 10 日	0.3132	1.1178	1.039650
PNHY230389_B	2026 年 07 月 11 日	0.2701	1.1160	1.039677
PNHY230389_B	2026 年 07 月 12 日	0.2725	1.1149	1.039705

PNHY230389_B	2026 年 07 月 13 日	0.3696	1.1127	1.039741
PNHY230389_B	2026 年 07 月 14 日	0.3037	1.1169	1.039772
PNHY230389_B	2026 年 07 月 15 日	0.2919	1.1093	1.039801

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