徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240050
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号
起息日	2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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
PNHY240050_A	2026 年 07 月 06 日	0.3672	1.0763	1.039801
PNHY240050_A	2026 年 07 月 07 日	0.2868	1.0711	1.039830
PNHY240050_A	2026 年 07 月 08 日	0.2922	1.0768	1.039859
PNHY240050_A	2026 年 07 月 09 日	0.2882	1.0785	1.039888
PNHY240050_A	2026 年 07 月 10 日	0.3118	1.0949	1.039919
PNHY240050_A	2026 年 07 月 11 日	0.2713	1.0944	1.039946
PNHY240050_A	2026 年 07 月 12 日	0.2690	1.0939	1.039973
PNHY240050_A	2026 年 07 月 13 日	0.3640	1.0922	1.040009
PNHY240050_A	2026 年 07 月 14 日	0.2924	1.0951	1.040039
PNHY240050_A	2026 年 07 月 15 日	0.2888	1.0934	1.040067

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_B	2026 年 07 月 06 日	0.3753	1.1067	1.040551
PNHY240050_B	2026 年 07 月 07 日	0.2933	1.1009	1.040581
PNHY240050_B	2026 年 07 月 08 日	0.3008	1.1069	1.040611
PNHY240050_B	2026 年 07 月 09 日	0.2964	1.1085	1.040641
PNHY240050_B	2026 年 07 月 10 日	0.3198	1.1244	1.040673
PNHY240050_B	2026 年 07 月 11 日	0.2795	1.1238	1.040700
PNHY240050_B	2026 年 07 月 12 日	0.2773	1.1234	1.040728
PNHY240050_B	2026 年 07 月 13 日	0.3716	1.1214	1.040765
PNHY240050_B	2026 年 07 月 14 日	0.3015	1.1257	1.040796
PNHY240050_B	2026 年 07 月 15 日	0.2971	1.1238	1.040825

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_C	2026 年 07 月 06 日	0.3760	1.1071	1.039877
PNHY240050_C	2026 年 07 月 07 日	0.2965	1.1036	1.039907
PNHY240050_C	2026 年 07 月 08 日	0.3007	1.1094	1.039937
PNHY240050_C	2026 年 07 月 09 日	0.2964	1.1106	1.039967
PNHY240050_C	2026 年 07 月 10 日	0.3203	1.1266	1.039999
PNHY240050_C	2026 年 07 月 11 日	0.2795	1.1261	1.040027
PNHY240050_C	2026 年 07 月 12 日	0.2773	1.1256	1.040055

PNHY240050_C	2026 年 07 月 13 日	0.3716	1.1233	1.040092
PNHY240050_C	2026 年 07 月 14 日	0.3017	1.1260	1.040122
PNHY240050_C	2026 年 07 月 15 日	0.2971	1.1241	1.040152

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_D	2026 年 07 月 06 日	0.3533	1.0256	1.038040
PNHY240050_D	2026 年 07 月 07 日	0.2733	1.0210	1.038067
PNHY240050_D	2026 年 07 月 08 日	0.2787	1.0268	1.038095
PNHY240050_D	2026 年 07 月 09 日	0.2745	1.0284	1.038122
PNHY240050_D	2026 年 07 月 10 日	0.2983	1.0446	1.038152
PNHY240050_D	2026 年 07 月 11 日	0.2576	1.0441	1.038178
PNHY240050_D	2026 年 07 月 12 日	0.2553	1.0436	1.038203
PNHY240050_D	2026 年 07 月 13 日	0.3495	1.0416	1.038238
PNHY240050_D	2026 年 07 月 14 日	0.2792	1.0447	1.038266
PNHY240050_D	2026 年 07 月 15 日	0.2750	1.0427	1.038294

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