徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 07 月 06 日	0.3933	1.0732	1.002708
PNHY230390D	2026 年 07 月 07 日	0.2900	1.0693	1.002737
PNHY230390D	2026 年 07 月 08 日	0.3055	1.0773	1.002767
PNHY230390D	2026 年 07 月 09 日	0.2868	1.0782	1.002796
PNHY230390D	2026 年 07 月 10 日	0.2951	1.0813	1.002826
PNHY230390D	2026 年 07 月 11 日	0.2384	1.0779	1.002849
PNHY230390D	2026 年 07 月 12 日	0.2412	1.0748	1.002874
PNHY230390D	2026 年 07 月 13 日	0.3766	1.0660	1.002911
PNHY230390D	2026 年 07 月 14 日	0.2851	1.0634	1.002940
PNHY230390D	2026 年 07 月 15 日	0.2723	1.0459	1.002967

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026 年 07 月 06 日	0.4436	1.2651	1.049176
PNHY230390_A	2026 年 07 月 07 日	0.3411	1.2561	1.049210
PNHY230390_A	2026 年 07 月 08 日	0.3574	1.2637	1.049246
PNHY230390_A	2026 年 07 月 09 日	0.3375	1.2642	1.049280
PNHY230390_A	2026 年 07 月 10 日	0.3449	1.2672	1.049314
PNHY230390_A	2026 年 07 月 11 日	0.2877	1.2638	1.049343
PNHY230390_A	2026 年 07 月 12 日	0.2905	1.2607	1.049372
PNHY230390_A	2026 年 07 月 13 日	0.4262	1.2515	1.049415
PNHY230390_A	2026 年 07 月 14 日	0.3375	1.2496	1.049449
PNHY230390_A	2026 年 07 月 15 日	0.3235	1.2317	1.049481

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_B	2026 年 07 月 06 日	0.4153	1.1615	1.048257
PNHY230390_B	2026 年 07 月 07 日	0.3123	1.1525	1.048288
PNHY230390_B	2026 年 07 月 08 日	0.3296	1.1602	1.048321
PNHY230390_B	2026 年 07 月 09 日	0.3092	1.1607	1.048352
PNHY230390_B	2026 年 07 月 10 日	0.3174	1.1641	1.048384
PNHY230390_B	2026 年 07 月 11 日	0.2603	1.1606	1.048410
PNHY230390_B	2026 年 07 月 12 日	0.2631	1.1575	1.048436

PNHY230390_B	2026 年 07 月 13 日	0.3983	1.1486	1.048476
PNHY230390_B	2026 年 07 月 14 日	0.3084	1.1465	1.048507
PNHY230390_B	2026 年 07 月 15 日	0.2958	1.1287	1.048536

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_C	2026 年 07 月 06 日	0.3879	1.0600	1.043852
PNHY230390_C	2026 年 07 月 07 日	0.2847	1.0511	1.043880
PNHY230390_C	2026 年 07 月 08 日	0.3020	1.0591	1.043910
PNHY230390_C	2026 年 07 月 09 日	0.2822	1.0596	1.043939
PNHY230390_C	2026 年 07 月 10 日	0.2898	1.0628	1.043968
PNHY230390_C	2026 年 07 月 11 日	0.2329	1.0594	1.043991
PNHY230390_C	2026 年 07 月 12 日	0.2357	1.0563	1.044015
PNHY230390_C	2026 年 07 月 13 日	0.3711	1.0475	1.044052
PNHY230390_C	2026 年 07 月 14 日	0.2809	1.0455	1.044080
PNHY230390_C	2026 年 07 月 15 日	0.2681	1.0276	1.044107

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