徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号（产品代码：PNHY240186）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240186B）：

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
PNHY240186B	2026 年 07 月 06 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 07 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 08 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 09 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 10 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 11 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 12 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 13 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 14 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 15 日	-	-	1.005945

2、产品收益及净值表现（PNHY240186_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
PNHY240186_A	2026 年 07 月 06 日	0.3617	1.0160	1.031884
PNHY240186_A	2026 年 07 月 07 日	0.2751	1.0112	1.031911
PNHY240186_A	2026 年 07 月 08 日	0.2896	1.0234	1.031940
PNHY240186_A	2026 年 07 月 09 日	0.2691	1.0226	1.031967
PNHY240186_A	2026 年 07 月 10 日	0.3114	1.0459	1.031998
PNHY240186_A	2026 年 07 月 11 日	0.2439	1.0451	1.032023
PNHY240186_A	2026 年 07 月 12 日	0.2419	1.0445	1.032047
PNHY240186_A	2026 年 07 月 13 日	0.3511	1.0389	1.032082
PNHY240186_A	2026 年 07 月 14 日	0.2803	1.0416	1.032110
PNHY240186_A	2026 年 07 月 15 日	0.2696	1.0311	1.032137

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