徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 07 月 06 日	0.3727	1.0474	1.032585
PNHY240179_A	2026 年 07 月 07 日	0.2824	1.0461	1.032613
PNHY240179_A	2026 年 07 月 08 日	0.2788	1.0468	1.032641
PNHY240179_A	2026 年 07 月 09 日	0.2829	1.0490	1.032669
PNHY240179_A	2026 年 07 月 10 日	0.3379	1.0805	1.032703
PNHY240179_A	2026 年 07 月 11 日	0.2525	1.0802	1.032728
PNHY240179_A	2026 年 07 月 12 日	0.2527	1.0799	1.032753
PNHY240179_A	2026 年 07 月 13 日	0.3717	1.0793	1.032791
PNHY240179_A	2026 年 07 月 14 日	0.2748	1.0753	1.032818
PNHY240179_A	2026 年 07 月 15 日	0.2763	1.0740	1.032846

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026 年 07 月 06 日	0.3864	1.0963	1.033825
PNHY240179_B	2026 年 07 月 07 日	0.2965	1.0964	1.033854
PNHY240179_B	2026 年 07 月 08 日	0.2925	1.0967	1.033884
PNHY240179_B	2026 年 07 月 09 日	0.2967	1.0986	1.033913
PNHY240179_B	2026 年 07 月 10 日	0.3517	1.1314	1.033949
PNHY240179_B	2026 年 07 月 11 日	0.2662	1.1311	1.033975
PNHY240179_B	2026 年 07 月 12 日	0.2664	1.1307	1.034002
PNHY240179_B	2026 年 07 月 13 日	0.3856	1.1303	1.034040
PNHY240179_B	2026 年 07 月 14 日	0.2891	1.1264	1.034069
PNHY240179_B	2026 年 07 月 15 日	0.2909	1.1256	1.034098

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026 年 07 月 06 日	0.3945	1.1296	1.034785
PNHY240179_C	2026 年 07 月 07 日	0.3048	1.1278	1.034816
PNHY240179_C	2026 年 07 月 08 日	0.3007	1.1280	1.034846
PNHY240179_C	2026 年 07 月 09 日	0.3050	1.1303	1.034876
PNHY240179_C	2026 年 07 月 10 日	0.3598	1.1617	1.034912
PNHY240179_C	2026 年 07 月 11 日	0.2744	1.1613	1.034940
PNHY240179_C	2026 年 07 月 12 日	0.2746	1.1610	1.034967

PNHY240179_C	2026 年 07 月 13 日	0.3936	1.1605	1.035006
PNHY240179_C	2026 年 07 月 14 日	0.2963	1.1560	1.035036
PNHY240179_C	2026 年 07 月 15 日	0.2991	1.1552	1.035066

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026 年 07 月 06 日	0.3856	1.0993	1.033893
PNHY240179_D	2026 年 07 月 07 日	0.2966	1.0975	1.033922
PNHY240179_D	2026 年 07 月 08 日	0.2925	1.0978	1.033951
PNHY240179_D	2026 年 07 月 09 日	0.2970	1.0998	1.033981
PNHY240179_D	2026 年 07 月 10 日	0.3509	1.1308	1.034016
PNHY240179_D	2026 年 07 月 11 日	0.2662	1.1304	1.034043
PNHY240179_D	2026 年 07 月 12 日	0.2664	1.1301	1.034070
PNHY240179_D	2026 年 07 月 13 日	0.3854	1.1300	1.034108
PNHY240179_D	2026 年 07 月 14 日	0.2886	1.1258	1.034137
PNHY240179_D	2026 年 07 月 15 日	0.2908	1.1249	1.034166

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