徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240180
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 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（PNHY240180_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
PNHY240180_A	2026 年 07 月 06 日	0.3461	1.0290	1.032100
PNHY240180_A	2026 年 07 月 07 日	0.2791	1.0342	1.032128
PNHY240180_A	2026 年 07 月 08 日	0.2733	1.0354	1.032155
PNHY240180_A	2026 年 07 月 09 日	0.2812	1.0384	1.032183
PNHY240180_A	2026 年 07 月 10 日	0.2965	1.0490	1.032213
PNHY240180_A	2026 年 07 月 11 日	0.2615	1.0487	1.032239
PNHY240180_A	2026 年 07 月 12 日	0.2633	1.0488	1.032265
PNHY240180_A	2026 年 07 月 13 日	0.3456	1.0486	1.032300
PNHY240180_A	2026 年 07 月 14 日	0.2731	1.0454	1.032327
PNHY240180_A	2026 年 07 月 15 日	0.2756	1.0466	1.032355

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