徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250045
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号
起息日	2025 年 01 月 23 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（PNHY250045_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
PNHY250045_A	2026 年 07 月 06 日	0.3805	1.0505	1.019393
PNHY250045_A	2026 年 07 月 07 日	0.2840	1.0496	1.019422
PNHY250045_A	2026 年 07 月 08 日	0.2802	1.0500	1.019450
PNHY250045_A	2026 年 07 月 09 日	0.2837	1.0518	1.019478
PNHY250045_A	2026 年 07 月 10 日	0.3434	1.0855	1.019512
PNHY250045_A	2026 年 07 月 11 日	0.2481	1.0849	1.019537
PNHY250045_A	2026 年 07 月 12 日	0.2491	1.0847	1.019562
PNHY250045_A	2026 年 07 月 13 日	0.3801	1.0844	1.019600
PNHY250045_A	2026 年 07 月 14 日	0.2843	1.0846	1.019628
PNHY250045_A	2026 年 07 月 15 日	0.2853	1.0873	1.019657

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