徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号（产品代码：PNHY240370）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240370
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号
起息日	2024 年 11 月 04 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（PNHY240370D）：

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
PNHY240370D	2026 年 07 月 06 日	0.3772	1.0682	1.010378
PNHY240370D	2026 年 07 月 07 日	0.2907	1.0631	1.010407
PNHY240370D	2026 年 07 月 08 日	0.3019	1.0735	1.010438
PNHY240370D	2026 年 07 月 09 日	0.2966	1.0800	1.010467
PNHY240370D	2026 年 07 月 10 日	0.2653	1.0718	1.010494
PNHY240370D	2026 年 07 月 11 日	0.2505	1.0687	1.010519
PNHY240370D	2026 年 07 月 12 日	0.2503	1.0654	1.010544
PNHY240370D	2026 年 07 月 13 日	0.3511	1.0517	1.010579
PNHY240370D	2026 年 07 月 14 日	0.2822	1.0472	1.010607
PNHY240370D	2026 年 07 月 15 日	0.2699	1.0303	1.010634

2、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_A	2026 年 07 月 06 日	0.4182	1.2228	1.026970
PNHY240370_A	2026 年 07 月 07 日	0.3317	1.2168	1.027003
PNHY240370_A	2026 年 07 月 08 日	0.3443	1.2279	1.027038
PNHY240370_A	2026 年 07 月 09 日	0.3378	1.2342	1.027072
PNHY240370_A	2026 年 07 月 10 日	0.3063	1.2241	1.027102
PNHY240370_A	2026 年 07 月 11 日	0.2916	1.2211	1.027131
PNHY240370_A	2026 年 07 月 12 日	0.2914	1.2177	1.027161
PNHY240370_A	2026 年 07 月 13 日	0.3923	1.2041	1.027200
PNHY240370_A	2026 年 07 月 14 日	0.3236	1.1998	1.027232
PNHY240370_A	2026 年 07 月 15 日	0.3109	1.1822	1.027263

3、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_B	2026 年 07 月 06 日	0.4182	1.2219	1.026970
PNHY240370_B	2026 年 07 月 07 日	0.3312	1.2162	1.027003
PNHY240370_B	2026 年 07 月 08 日	0.3443	1.2274	1.027038
PNHY240370_B	2026 年 07 月 09 日	0.3375	1.2337	1.027071
PNHY240370_B	2026 年 07 月 10 日	0.3061	1.2236	1.027102
PNHY240370_B	2026 年 07 月 11 日	0.2916	1.2205	1.027131
PNHY240370_B	2026 年 07 月 12 日	0.2914	1.2172	1.027160

PNHY240370_B	2026 年 07 月 13 日	0.3924	1.2036	1.027200
PNHY240370_B	2026 年 07 月 14 日	0.3236	1.1996	1.027232
PNHY240370_B	2026 年 07 月 15 日	0.3111	1.1821	1.027263

4、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_C	2026 年 07 月 06 日	0.4185	1.2224	1.026966
PNHY240370_C	2026 年 07 月 07 日	0.3311	1.2168	1.026999
PNHY240370_C	2026 年 07 月 08 日	0.3443	1.2279	1.027033
PNHY240370_C	2026 年 07 月 09 日	0.3370	1.2337	1.027067
PNHY240370_C	2026 年 07 月 10 日	0.3064	1.2236	1.027098
PNHY240370_C	2026 年 07 月 11 日	0.2916	1.2205	1.027127
PNHY240370_C	2026 年 07 月 12 日	0.2914	1.2172	1.027156
PNHY240370_C	2026 年 07 月 13 日	0.3923	1.2034	1.027195
PNHY240370_C	2026 年 07 月 14 日	0.3234	1.1993	1.027228
PNHY240370_C	2026 年 07 月 15 日	0.3109	1.1817	1.027259

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