徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 月 19 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（PNHY230117_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
PNHY230117_A	2026 年 07 月 06 日	0.3262	1.0153	1.056332
PNHY230117_A	2026 年 07 月 07 日	0.2722	1.0153	1.056360
PNHY230117_A	2026 年 07 月 08 日	0.2717	1.0190	1.056387
PNHY230117_A	2026 年 07 月 09 日	0.2747	1.0205	1.056414
PNHY230117_A	2026 年 07 月 10 日	0.3470	1.0628	1.056449
PNHY230117_A	2026 年 07 月 11 日	0.2691	1.0631	1.056476
PNHY230117_A	2026 年 07 月 12 日	0.2666	1.0628	1.056502
PNHY230117_A	2026 年 07 月 13 日	0.3250	1.0622	1.056535
PNHY230117_A	2026 年 07 月 14 日	0.2763	1.0643	1.056563
PNHY230117_A	2026 年 07 月 15 日	0.2756	1.0664	1.056590

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_C	2026 年 07 月 06 日	0.3209	0.9952	1.052319
PNHY230117_C	2026 年 07 月 07 日	0.2663	0.9950	1.052346
PNHY230117_C	2026 年 07 月 08 日	0.2657	0.9991	1.052373
PNHY230117_C	2026 年 07 月 09 日	0.2698	1.0006	1.052400
PNHY230117_C	2026 年 07 月 10 日	0.3422	1.0428	1.052434
PNHY230117_C	2026 年 07 月 11 日	0.2636	1.0431	1.052460
PNHY230117_C	2026 年 07 月 12 日	0.2611	1.0428	1.052486
PNHY230117_C	2026 年 07 月 13 日	0.3199	1.0423	1.052518
PNHY230117_C	2026 年 07 月 14 日	0.2710	1.0448	1.052545
PNHY230117_C	2026 年 07 月 15 日	0.2701	1.0471	1.052572

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_D	2026 年 07 月 06 日	0.3483	1.0984	1.045239
PNHY230117_D	2026 年 07 月 07 日	0.2949	1.0988	1.045269
PNHY230117_D	2026 年 07 月 08 日	0.2942	1.1030	1.045298
PNHY230117_D	2026 年 07 月 09 日	0.2969	1.1024	1.045328
PNHY230117_D	2026 年 07 月 10 日	0.3686	1.1444	1.045365
PNHY230117_D	2026 年 07 月 11 日	0.2910	1.1447	1.045394
PNHY230117_D	2026 年 07 月 12 日	0.2885	1.1444	1.045423

PNHY230117_D	2026 年 07 月 13 日	0.3471	1.1438	1.045458
PNHY230117_D	2026 年 07 月 14 日	0.2987	1.1458	1.045487
PNHY230117_D	2026 年 07 月 15 日	0.2965	1.1470	1.045517

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