徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 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（PNHY230118_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
PNHY230118_A	2026 年 07 月 06 日	0.3740	1.0320	1.057148
PNHY230118_A	2026 年 07 月 07 日	0.2746	1.0149	1.057176
PNHY230118_A	2026 年 07 月 08 日	0.2847	1.0282	1.057204
PNHY230118_A	2026 年 07 月 09 日	0.2736	1.0299	1.057231
PNHY230118_A	2026 年 07 月 10 日	0.2752	1.0333	1.057259
PNHY230118_A	2026 年 07 月 11 日	0.2438	1.0324	1.057283
PNHY230118_A	2026 年 07 月 12 日	0.2437	1.0323	1.057308
PNHY230118_A	2026 年 07 月 13 日	0.3657	1.0279	1.057344
PNHY230118_A	2026 年 07 月 14 日	0.2719	1.0265	1.057372
PNHY230118_A	2026 年 07 月 15 日	0.2696	1.0185	1.057398

2、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_B	2026 年 07 月 06 日	0.4016	1.1331	1.057839
PNHY230118_B	2026 年 07 月 07 日	0.3011	1.1157	1.057869
PNHY230118_B	2026 年 07 月 08 日	0.3108	1.1278	1.057900
PNHY230118_B	2026 年 07 月 09 日	0.3013	1.1303	1.057930
PNHY230118_B	2026 年 07 月 10 日	0.3028	1.1336	1.057960
PNHY230118_B	2026 年 07 月 11 日	0.2712	1.1327	1.057987
PNHY230118_B	2026 年 07 月 12 日	0.2711	1.1326	1.058015
PNHY230118_B	2026 年 07 月 13 日	0.3933	1.1282	1.058054
PNHY230118_B	2026 年 07 月 14 日	0.3003	1.1278	1.058084
PNHY230118_B	2026 年 07 月 15 日	0.2973	1.1207	1.058114

3、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_C	2026 年 07 月 06 日	0.3683	1.0112	1.056925
PNHY230118_C	2026 年 07 月 07 日	0.2686	0.9943	1.056952
PNHY230118_C	2026 年 07 月 08 日	0.2789	1.0075	1.056980
PNHY230118_C	2026 年 07 月 09 日	0.2683	1.0092	1.057007
PNHY230118_C	2026 年 07 月 10 日	0.2700	1.0128	1.057034
PNHY230118_C	2026 年 07 月 11 日	0.2384	1.0120	1.057058
PNHY230118_C	2026 年 07 月 12 日	0.2383	1.0118	1.057082

PNHY230118_C	2026 年 07 月 13 日	0.3605	1.0077	1.057118
PNHY230118_C	2026 年 07 月 14 日	0.2668	1.0068	1.057144
PNHY230118_C	2026 年 07 月 15 日	0.2640	0.9989	1.057171

4、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_D	2026 年 07 月 06 日	0.3878	1.0840	1.052222
PNHY230118_D	2026 年 07 月 07 日	0.2888	1.0666	1.052251
PNHY230118_D	2026 年 07 月 08 日	0.2984	1.0794	1.052281
PNHY230118_D	2026 年 07 月 09 日	0.2875	1.0810	1.052309
PNHY230118_D	2026 年 07 月 10 日	0.2890	1.0843	1.052338
PNHY230118_D	2026 年 07 月 11 日	0.2575	1.0834	1.052364
PNHY230118_D	2026 年 07 月 12 日	0.2575	1.0833	1.052390
PNHY230118_D	2026 年 07 月 13 日	0.3796	1.0790	1.052428
PNHY230118_D	2026 年 07 月 14 日	0.2861	1.0776	1.052456
PNHY230118_D	2026 年 07 月 15 日	0.2836	1.0698	1.052485

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