徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 07 月 06 日	0.3136	0.9182	1.040024
PNHY230289C	2026 年 07 月 07 日	0.2456	0.9171	1.040049
PNHY230289C	2026 年 07 月 08 日	0.2418	0.9166	1.040073
PNHY230289C	2026 年 07 月 09 日	0.2491	0.9185	1.040098
PNHY230289C	2026 年 07 月 10 日	0.3045	0.9516	1.040128
PNHY230289C	2026 年 07 月 11 日	0.2309	0.9516	1.040152
PNHY230289C	2026 年 07 月 12 日	0.2298	0.9510	1.040175
PNHY230289C	2026 年 07 月 13 日	0.3136	0.9510	1.040206
PNHY230289C	2026 年 07 月 14 日	0.2468	0.9517	1.040231
PNHY230289C	2026 年 07 月 15 日	0.2469	0.9543	1.040255

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026 年 07 月 06 日	0.3469	1.0389	1.045868
PNHY230289_A	2026 年 07 月 07 日	0.2793	1.0392	1.045896
PNHY230289_A	2026 年 07 月 08 日	0.2746	1.0390	1.045923
PNHY230289_A	2026 年 07 月 09 日	0.2821	1.0406	1.045951
PNHY230289_A	2026 年 07 月 10 日	0.3377	1.0736	1.045985
PNHY230289_A	2026 年 07 月 11 日	0.2638	1.0736	1.046011
PNHY230289_A	2026 年 07 月 12 日	0.2627	1.0731	1.046038
PNHY230289_A	2026 年 07 月 13 日	0.3461	1.0727	1.046072
PNHY230289_A	2026 年 07 月 14 日	0.2795	1.0728	1.046100
PNHY230289_A	2026 年 07 月 15 日	0.2796	1.0754	1.046128

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026 年 07 月 06 日	0.3714	1.1347	1.048696
PNHY230289_B	2026 年 07 月 07 日	0.3075	1.1394	1.048727
PNHY230289_B	2026 年 07 月 08 日	0.3020	1.1391	1.048757
PNHY230289_B	2026 年 07 月 09 日	0.3109	1.1415	1.048788
PNHY230289_B	2026 年 07 月 10 日	0.3653	1.1745	1.048824
PNHY230289_B	2026 年 07 月 11 日	0.2912	1.1745	1.048854
PNHY230289_B	2026 年 07 月 12 日	0.2901	1.1740	1.048883

PNHY230289_B	2026 年 07 月 13 日	0.3735	1.1751	1.048920
PNHY230289_B	2026 年 07 月 14 日	0.3110	1.1769	1.048951
PNHY230289_B	2026 年 07 月 15 日	0.3064	1.1793	1.048982

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