**徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号（产品代码：PNHY240181）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 16 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240181 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号 |
| 起息日 | 2024 年 05 月 07 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（PNHY240181_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2718 | 1.0174 | 1.031784 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 08 日 | 0.2642 | 1.0156 | 1.031810 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2761 | 1.0181 | 1.031838 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3547 | 1.0630 | 1.031874 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2577 | 1.0629 | 1.031899 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2572 | 1.0627 | 1.031925 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3469 | 1.0634 | 1.031960 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2729 | 1.0639 | 1.031987 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2746 | 1.0694 | 1.032014 |
| PNHY240181_A | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2756 | 1.0692 | 1.032042 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240181_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2744 | 1.0281 | 1.032003 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 08 日 | 0.2672 | 1.0264 | 1.032030 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2811 | 1.0295 | 1.032058 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3572 | 1.0742 | 1.032094 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2605 | 1.0742 | 1.032120 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2600 | 1.0741 | 1.032146 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3494 | 1.0745 | 1.032181 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2750 | 1.0749 | 1.032208 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2763 | 1.0797 | 1.032236 |
| PNHY240181_B | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2773 | 1.0776 | 1.032264 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240181_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2776 | 1.0384 | 1.032250 |
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 08 日 | 0.2697 | 1.0365 | 1.032277 |
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2815 | 1.0384 | 1.032305 |
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3603 | 1.0834 | 1.032341 |
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2632 | 1.0833 | 1.032367 |
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2627 | 1.0832 | 1.032393 |
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3517 | 1.0834 | 1.032429 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2783 | 1.0838 | 1.032456 |
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2802 | 1.0894 | 1.032484 |
| PNHY240181_C | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2815 | 1.0894 | 1.032513 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240181_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 07 日 | 0.2798 | 1.0474 | 1.032521 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 08 日 | 0.2726 | 1.0459 | 1.032548 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2847 | 1.0485 | 1.032577 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3628 | 1.0934 | 1.032613 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2659 | 1.0933 | 1.032639 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2654 | 1.0931 | 1.032666 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3549 | 1.0937 | 1.032701 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2812 | 1.0944 | 1.032730 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2821 | 1.0994 | 1.032758 |
| PNHY240181_D | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2842 | 1.0992 | 1.032786 |

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 17 日