徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 07 月 10 日	0.4045	1.4911	1.009561
PNHY250098D	2026 年 07 月 11 日	0.3491	1.4884	1.009596
PNHY250098D	2026 年 07 月 12 日	0.3530	1.4858	1.009632
PNHY250098D	2026 年 07 月 13 日	0.4169	1.4585	1.009673
PNHY250098D	2026 年 07 月 14 日	0.4196	1.4557	1.009715
PNHY250098D	2026 年 07 月 15 日	0.4101	1.4442	1.009756
PNHY250098D	2026 年 07 月 16 日	0.3883	1.4397	1.009795
PNHY250098D	2026 年 07 月 17 日	0.4110	1.4432	1.009836
PNHY250098D	2026 年 07 月 18 日	0.3491	1.4432	1.009871
PNHY250098D	2026 年 07 月 19 日	0.3471	1.4401	1.009906

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026 年 07 月 10 日	0.4133	1.5241	1.005840
PNHY250098E	2026 年 07 月 11 日	0.3573	1.5214	1.005876
PNHY250098E	2026 年 07 月 12 日	0.3612	1.5188	1.005912
PNHY250098E	2026 年 07 月 13 日	0.4252	1.4916	1.005955
PNHY250098E	2026 年 07 月 14 日	0.4280	1.4880	1.005998
PNHY250098E	2026 年 07 月 15 日	0.4195	1.4773	1.006039
PNHY250098E	2026 年 07 月 16 日	0.3969	1.4714	1.006079
PNHY250098E	2026 年 07 月 17 日	0.4189	1.4744	1.006121
PNHY250098E	2026 年 07 月 18 日	0.3573	1.4744	1.006157
PNHY250098E	2026 年 07 月 19 日	0.3553	1.4713	1.006192

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_A	2026 年 07 月 10 日	0.3691	1.3714	1.020784
PNHY250098_A	2026 年 07 月 11 日	0.3162	1.3687	1.020815
PNHY250098_A	2026 年 07 月 12 日	0.3201	1.3661	1.020847
PNHY250098_A	2026 年 07 月 13 日	0.3835	1.3382	1.020886
PNHY250098_A	2026 年 07 月 14 日	0.3866	1.3337	1.020924
PNHY250098_A	2026 年 07 月 15 日	0.3778	1.3228	1.020962
PNHY250098_A	2026 年 07 月 16 日	0.3562	1.3171	1.020998

PNHY250098_A	2026 年 07 月 17 日	0.3784	1.3220	1.021036
PNHY250098_A	2026 年 07 月 18 日	0.3162	1.3220	1.021067
PNHY250098_A	2026 年 07 月 19 日	0.3142	1.3189	1.021099

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_B	2026 年 07 月 10 日	0.3992	1.4727	1.021439
PNHY250098_B	2026 年 07 月 11 日	0.3436	1.4700	1.021473
PNHY250098_B	2026 年 07 月 12 日	0.3475	1.4675	1.021508
PNHY250098_B	2026 年 07 月 13 日	0.4115	1.4403	1.021549
PNHY250098_B	2026 年 07 月 14 日	0.4149	1.4374	1.021591
PNHY250098_B	2026 年 07 月 15 日	0.4059	1.4267	1.021631
PNHY250098_B	2026 年 07 月 16 日	0.3831	1.4208	1.021669
PNHY250098_B	2026 年 07 月 17 日	0.4058	1.4243	1.021710
PNHY250098_B	2026 年 07 月 18 日	0.3436	1.4243	1.021744
PNHY250098_B	2026 年 07 月 19 日	0.3416	1.4212	1.021779

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_C	2026 年 07 月 10 日	0.3989	1.4728	1.021437
PNHY250098_C	2026 年 07 月 11 日	0.3436	1.4702	1.021471
PNHY250098_C	2026 年 07 月 12 日	0.3475	1.4676	1.021506

PNHY250098_C	2026 年 07 月 13 日	0.4114	1.4403	1.021547
PNHY250098_C	2026 年 07 月 14 日	0.4143	1.4368	1.021588
PNHY250098_C	2026 年 07 月 15 日	0.4061	1.4262	1.021629
PNHY250098_C	2026 年 07 月 16 日	0.3824	1.4200	1.021667
PNHY250098_C	2026 年 07 月 17 日	0.4055	1.4235	1.021708
PNHY250098_C	2026 年 07 月 18 日	0.3436	1.4235	1.021742
PNHY250098_C	2026 年 07 月 19 日	0.3416	1.4204	1.021776

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 20 日