徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号（产品代码：PNHY250109）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250109
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号
起息日	2025 年 03 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（PNHY250109_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
PNHY250109_A	2026 年 07 月 10 日	0.3537	1.0744	1.017802
PNHY250109_A	2026 年 07 月 11 日	0.2751	1.0738	1.017829
PNHY250109_A	2026 年 07 月 12 日	0.2741	1.0723	1.017857
PNHY250109_A	2026 年 07 月 13 日	0.3148	1.0734	1.017888
PNHY250109_A	2026 年 07 月 14 日	0.2778	1.0736	1.017916
PNHY250109_A	2026 年 07 月 15 日	0.2791	1.0766	1.017944
PNHY250109_A	2026 年 07 月 16 日	0.2841	1.0792	1.017972
PNHY250109_A	2026 年 07 月 17 日	0.2806	1.0407	1.018000
PNHY250109_A	2026 年 07 月 18 日	0.2794	1.0430	1.018028
PNHY250109_A	2026 年 07 月 19 日	0.2767	1.0443	1.018056

2、产品收益及净值表现（PNHY250109_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
PNHY250109_B	2026 年 07 月 10 日	0.3675	1.1243	1.017486
PNHY250109_B	2026 年 07 月 11 日	0.2888	1.1237	1.017515
PNHY250109_B	2026 年 07 月 12 日	0.2878	1.1222	1.017544
PNHY250109_B	2026 年 07 月 13 日	0.3290	1.1240	1.017577
PNHY250109_B	2026 年 07 月 14 日	0.2920	1.1251	1.017606
PNHY250109_B	2026 年 07 月 15 日	0.2930	1.1281	1.017635
PNHY250109_B	2026 年 07 月 16 日	0.2967	1.1299	1.017665
PNHY250109_B	2026 年 07 月 17 日	0.2942	1.0912	1.017694
PNHY250109_B	2026 年 07 月 18 日	0.2931	1.0935	1.017724
PNHY250109_B	2026 年 07 月 19 日	0.2904	1.0949	1.017753

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