徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 07 月 10 日	0.2478	0.9106	1.040727
PNHY230287C	2026 年 07 月 11 日	0.2432	0.9108	1.040751
PNHY230287C	2026 年 07 月 12 日	0.2419	0.9110	1.040775
PNHY230287C	2026 年 07 月 13 日	0.2896	0.9110	1.040804
PNHY230287C	2026 年 07 月 14 日	0.2406	0.9122	1.040828
PNHY230287C	2026 年 07 月 15 日	0.2431	0.9169	1.040853
PNHY230287C	2026 年 07 月 16 日	0.2459	0.9178	1.040877
PNHY230287C	2026 年 07 月 17 日	0.2429	0.9152	1.040902
PNHY230287C	2026 年 07 月 18 日	0.2430	0.9151	1.040926
PNHY230287C	2026 年 07 月 19 日	0.2412	0.9147	1.040950

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_A	2026 年 07 月 10 日	0.2804	1.0328	1.048671
PNHY230287_A	2026 年 07 月 11 日	0.2761	1.0330	1.048698
PNHY230287_A	2026 年 07 月 12 日	0.2748	1.0332	1.048726
PNHY230287_A	2026 年 07 月 13 日	0.3227	1.0327	1.048758
PNHY230287_A	2026 年 07 月 14 日	0.2749	1.0340	1.048786
PNHY230287_A	2026 年 07 月 15 日	0.2749	1.0378	1.048813
PNHY230287_A	2026 年 07 月 16 日	0.2770	1.0382	1.048841
PNHY230287_A	2026 年 07 月 17 日	0.2769	1.0363	1.048869
PNHY230287_A	2026 年 07 月 18 日	0.2759	1.0362	1.048896
PNHY230287_A	2026 年 07 月 19 日	0.2741	1.0359	1.048923

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_B	2026 年 07 月 10 日	0.3025	1.1142	1.051826
PNHY230287_B	2026 年 07 月 11 日	0.2980	1.1144	1.051856
PNHY230287_B	2026 年 07 月 12 日	0.2967	1.1146	1.051886
PNHY230287_B	2026 年 07 月 13 日	0.3447	1.1141	1.051920
PNHY230287_B	2026 年 07 月 14 日	0.2971	1.1154	1.051950
PNHY230287_B	2026 年 07 月 15 日	0.2970	1.1192	1.051979
PNHY230287_B	2026 年 07 月 16 日	0.2992	1.1196	1.052009

PNHY230287_B	2026 年 07 月 17 日	0.2987	1.1176	1.052039
PNHY230287_B	2026 年 07 月 18 日	0.2978	1.1174	1.052069
PNHY230287_B	2026 年 07 月 19 日	0.2960	1.1171	1.052099

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_D	2026 年 07 月 10 日	0.2888	1.0638	1.047942
PNHY230287_D	2026 年 07 月 11 日	0.2844	1.0640	1.047970
PNHY230287_D	2026 年 07 月 12 日	0.2830	1.0642	1.047999
PNHY230287_D	2026 年 07 月 13 日	0.3310	1.0637	1.048032
PNHY230287_D	2026 年 07 月 14 日	0.2834	1.0649	1.048060
PNHY230287_D	2026 年 07 月 15 日	0.2833	1.0687	1.048088
PNHY230287_D	2026 年 07 月 16 日	0.2855	1.0691	1.048117
PNHY230287_D	2026 年 07 月 17 日	0.2852	1.0672	1.048145
PNHY230287_D	2026 年 07 月 18 日	0.2841	1.0670	1.048174
PNHY230287_D	2026 年 07 月 19 日	0.2823	1.0666	1.048202

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