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 19 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 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
PNHY230289C	2026 年 07 月 16 日	0.2481	0.9538	1.040280
PNHY230289C	2026 年 07 月 17 日	0.2435	0.9217	1.040304
PNHY230289C	2026 年 07 月 18 日	0.2305	0.9215	1.040327
PNHY230289C	2026 年 07 月 19 日	0.2282	0.9207	1.040350

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 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
PNHY230289_A	2026 年 07 月 16 日	0.2812	1.0750	1.046156
PNHY230289_A	2026 年 07 月 17 日	0.2767	1.0428	1.046184
PNHY230289_A	2026 年 07 月 18 日	0.2634	1.0426	1.046210
PNHY230289_A	2026 年 07 月 19 日	0.2611	1.0418	1.046236

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 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
PNHY230289_B	2026 年 07 月 16 日	0.3086	1.1780	1.049013

PNHY230289_B	2026 年 07 月 17 日	0.3043	1.1459	1.049043
PNHY230289_B	2026 年 07 月 18 日	0.2908	1.1457	1.049072
PNHY230289_B	2026 年 07 月 19 日	0.2885	1.1448	1.049101

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