徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 07 月 11 日	0.2880	1.1430	1.031538
PNHY240188A	2026 年 07 月 12 日	0.2869	1.1383	1.031566
PNHY240188A	2026 年 07 月 13 日	0.3368	1.1332	1.031600
PNHY240188A	2026 年 07 月 14 日	0.3299	1.1416	1.031633
PNHY240188A	2026 年 07 月 15 日	0.3044	1.1327	1.031663
PNHY240188A	2026 年 07 月 16 日	0.3045	1.1284	1.031694
PNHY240188A	2026 年 07 月 17 日	0.3055	1.1305	1.031724
PNHY240188A	2026 年 07 月 18 日	0.2873	1.1302	1.031753
PNHY240188A	2026 年 07 月 19 日	0.2859	1.1296	1.031782
PNHY240188A	2026 年 07 月 20 日	0.3377	1.1301	1.031815

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 07 月 11 日	0.3291	1.2954	0.764992
PNHY240188B	2026 年 07 月 12 日	0.3280	1.2907	0.765025
PNHY240188B	2026 年 07 月 13 日	0.3779	1.2856	0.765063
PNHY240188B	2026 年 07 月 14 日	0.3708	1.2941	0.765100
PNHY240188B	2026 年 07 月 15 日	0.3459	1.2855	0.765135
PNHY240188B	2026 年 07 月 16 日	0.3460	1.2813	0.765169
PNHY240188B	2026 年 07 月 17 日	0.3472	1.2830	0.765204
PNHY240188B	2026 年 07 月 18 日	0.3284	1.2826	0.765237
PNHY240188B	2026 年 07 月 19 日	0.3269	1.2820	0.765270
PNHY240188B	2026 年 07 月 20 日	0.3788	1.2825	0.765307

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 07 月 11 日	0.3428	1.3517	1.016368
PNHY240188C	2026 年 07 月 12 日	0.3417	1.3470	1.016402
PNHY240188C	2026 年 07 月 13 日	0.3917	1.3420	1.016441
PNHY240188C	2026 年 07 月 14 日	0.4018	1.3582	1.016481
PNHY240188C	2026 年 07 月 15 日	0.3598	1.3483	1.016517
PNHY240188C	2026 年 07 月 16 日	0.3601	1.3430	1.016553
PNHY240188C	2026 年 07 月 17 日	0.3604	1.3429	1.016589

PNHY240188C	2026 年 07 月 18 日	0.3421	1.3425	1.016623
PNHY240188C	2026 年 07 月 19 日	0.3406	1.3419	1.016657
PNHY240188C	2026 年 07 月 20 日	0.3951	1.3437	1.016697

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 21 日