徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230118_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
PNHY230118_A	2026 年 07 月 11 日	0.2438	1.0324	1.057283
PNHY230118_A	2026 年 07 月 12 日	0.2437	1.0323	1.057308
PNHY230118_A	2026 年 07 月 13 日	0.3657	1.0279	1.057344
PNHY230118_A	2026 年 07 月 14 日	0.2719	1.0265	1.057372
PNHY230118_A	2026 年 07 月 15 日	0.2696	1.0185	1.057398
PNHY230118_A	2026 年 07 月 16 日	0.2722	1.0178	1.057426
PNHY230118_A	2026 年 07 月 17 日	0.2695	1.0148	1.057453
PNHY230118_A	2026 年 07 月 18 日	0.2720	1.0296	1.057480
PNHY230118_A	2026 年 07 月 19 日	0.2718	1.0445	1.057507
PNHY230118_A	2026 年 07 月 20 日	0.3240	1.0225	1.057539

2、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_B	2026 年 07 月 11 日	0.2712	1.1327	1.057987
PNHY230118_B	2026 年 07 月 12 日	0.2711	1.1326	1.058015
PNHY230118_B	2026 年 07 月 13 日	0.3933	1.1282	1.058054
PNHY230118_B	2026 年 07 月 14 日	0.3003	1.1278	1.058084
PNHY230118_B	2026 年 07 月 15 日	0.2973	1.1207	1.058114
PNHY230118_B	2026 年 07 月 16 日	0.2998	1.1199	1.058144
PNHY230118_B	2026 年 07 月 17 日	0.2970	1.1168	1.058173
PNHY230118_B	2026 年 07 月 18 日	0.2994	1.1317	1.058203
PNHY230118_B	2026 年 07 月 19 日	0.2992	1.1465	1.058233
PNHY230118_B	2026 年 07 月 20 日	0.3511	1.1243	1.058268

3、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_C	2026 年 07 月 11 日	0.2384	1.0120	1.057058
PNHY230118_C	2026 年 07 月 12 日	0.2383	1.0118	1.057082
PNHY230118_C	2026 年 07 月 13 日	0.3605	1.0077	1.057118
PNHY230118_C	2026 年 07 月 14 日	0.2668	1.0068	1.057144
PNHY230118_C	2026 年 07 月 15 日	0.2640	0.9989	1.057171
PNHY230118_C	2026 年 07 月 16 日	0.2670	0.9983	1.057198
PNHY230118_C	2026 年 07 月 17 日	0.2642	0.9952	1.057224

PNHY230118_C	2026 年 07 月 18 日	0.2665	1.0100	1.057251
PNHY230118_C	2026 年 07 月 19 日	0.2664	1.0248	1.057277
PNHY230118_C	2026 年 07 月 20 日	0.3187	1.0028	1.057309

4、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_D	2026 年 07 月 11 日	0.2575	1.0834	1.052364
PNHY230118_D	2026 年 07 月 12 日	0.2575	1.0833	1.052390
PNHY230118_D	2026 年 07 月 13 日	0.3796	1.0790	1.052428
PNHY230118_D	2026 年 07 月 14 日	0.2861	1.0776	1.052456
PNHY230118_D	2026 年 07 月 15 日	0.2836	1.0698	1.052485
PNHY230118_D	2026 年 07 月 16 日	0.2867	1.0694	1.052513
PNHY230118_D	2026 年 07 月 17 日	0.2832	1.0663	1.052542
PNHY230118_D	2026 年 07 月 18 日	0.2856	1.0811	1.052570
PNHY230118_D	2026 年 07 月 19 日	0.2855	1.0959	1.052599
PNHY230118_D	2026 年 07 月 20 日	0.3378	1.0739	1.052632

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