**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 20 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 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 |
| PNHY230289C | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3195 | 0.9238 | 1.040382 |

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 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 |
| PNHY230289_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3525 | 1.0451 | 1.046272 |

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 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 |
| PNHY230289_B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3799 | 1.1482 | 1.049139 |

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