徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240050
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号
起息日	2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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
PNHY240050_A	2026 年 07 月 12 日	0.2690	1.0939	1.039973
PNHY240050_A	2026 年 07 月 13 日	0.3640	1.0922	1.040009
PNHY240050_A	2026 年 07 月 14 日	0.2924	1.0951	1.040039
PNHY240050_A	2026 年 07 月 15 日	0.2888	1.0934	1.040067
PNHY240050_A	2026 年 07 月 16 日	0.2908	1.0947	1.040097
PNHY240050_A	2026 年 07 月 17 日	0.2876	1.0820	1.040125
PNHY240050_A	2026 年 07 月 18 日	0.2715	1.0821	1.040152
PNHY240050_A	2026 年 07 月 19 日	0.2698	1.0825	1.040179
PNHY240050_A	2026 年 07 月 20 日	0.3800	1.0909	1.040217
PNHY240050_A	2026 年 07 月 21 日	0.2948	1.0922	1.040247

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_B	2026 年 07 月 12 日	0.2773	1.1234	1.040728
PNHY240050_B	2026 年 07 月 13 日	0.3716	1.1214	1.040765
PNHY240050_B	2026 年 07 月 14 日	0.3015	1.1257	1.040796
PNHY240050_B	2026 年 07 月 15 日	0.2971	1.1238	1.040825
PNHY240050_B	2026 年 07 月 16 日	0.2991	1.1252	1.040855
PNHY240050_B	2026 年 07 月 17 日	0.2954	1.1123	1.040885
PNHY240050_B	2026 年 07 月 18 日	0.2797	1.1124	1.040913
PNHY240050_B	2026 年 07 月 19 日	0.2781	1.1129	1.040940
PNHY240050_B	2026 年 07 月 20 日	0.3883	1.1217	1.040979
PNHY240050_B	2026 年 07 月 21 日	0.3032	1.1226	1.041010

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_C	2026 年 07 月 12 日	0.2773	1.1256	1.040055
PNHY240050_C	2026 年 07 月 13 日	0.3716	1.1233	1.040092
PNHY240050_C	2026 年 07 月 14 日	0.3017	1.1260	1.040122
PNHY240050_C	2026 年 07 月 15 日	0.2971	1.1241	1.040152
PNHY240050_C	2026 年 07 月 16 日	0.2979	1.1249	1.040181
PNHY240050_C	2026 年 07 月 17 日	0.2957	1.1120	1.040211
PNHY240050_C	2026 年 07 月 18 日	0.2797	1.1121	1.040239

PNHY240050_C	2026 年 07 月 19 日	0.2781	1.1125	1.040267
PNHY240050_C	2026 年 07 月 20 日	0.3883	1.1213	1.040306
PNHY240050_C	2026 年 07 月 21 日	0.3035	1.1222	1.040336

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_D	2026 年 07 月 12 日	0.2553	1.0436	1.038203
PNHY240050_D	2026 年 07 月 13 日	0.3495	1.0416	1.038238
PNHY240050_D	2026 年 07 月 14 日	0.2792	1.0447	1.038266
PNHY240050_D	2026 年 07 月 15 日	0.2750	1.0427	1.038294
PNHY240050_D	2026 年 07 月 16 日	0.2769	1.0440	1.038321
PNHY240050_D	2026 年 07 月 17 日	0.2736	1.0310	1.038349
PNHY240050_D	2026 年 07 月 18 日	0.2578	1.0311	1.038375
PNHY240050_D	2026 年 07 月 19 日	0.2561	1.0315	1.038400
PNHY240050_D	2026 年 07 月 20 日	0.3661	1.0402	1.038437
PNHY240050_D	2026 年 07 月 21 日	0.2807	1.0410	1.038465

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 22 日