徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240187_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
PNHY240187_A	2026 年 07 月 12 日	0.2587	1.0239	1.032517
PNHY240187_A	2026 年 07 月 13 日	0.3367	1.0248	1.032550
PNHY240187_A	2026 年 07 月 14 日	0.2736	1.0261	1.032578
PNHY240187_A	2026 年 07 月 15 日	0.2738	1.0294	1.032605
PNHY240187_A	2026 年 07 月 16 日	0.2769	1.0306	1.032633
PNHY240187_A	2026 年 07 月 17 日	0.2750	1.0251	1.032660
PNHY240187_A	2026 年 07 月 18 日	0.2615	1.0252	1.032687
PNHY240187_A	2026 年 07 月 19 日	0.2592	1.0255	1.032712
PNHY240187_A	2026 年 07 月 20 日	0.3501	1.0325	1.032747
PNHY240187_A	2026 年 07 月 21 日	0.2676	1.0294	1.032774

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