徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 07 月 12 日	0.3070	1.2500	1.030919
PNHY240313A	2026 年 07 月 13 日	0.4239	1.2510	1.030961
PNHY240313A	2026 年 07 月 14 日	0.3339	1.2509	1.030995
PNHY240313A	2026 年 07 月 15 日	0.3318	1.2533	1.031028
PNHY240313A	2026 年 07 月 16 日	0.3343	1.2518	1.031061
PNHY240313A	2026 年 07 月 17 日	0.3360	1.2444	1.031095
PNHY240313A	2026 年 07 月 18 日	0.3013	1.2425	1.031125
PNHY240313A	2026 年 07 月 19 日	0.3013	1.2395	1.031155
PNHY240313A	2026 年 07 月 20 日	0.4280	1.2416	1.031198
PNHY240313A	2026 年 07 月 21 日	0.3280	1.2385	1.031231

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 07 月 12 日	0.2686	1.1074	1.026799
PNHY240313B	2026 年 07 月 13 日	0.3856	1.1083	1.026838
PNHY240313B	2026 年 07 月 14 日	0.2955	1.1086	1.026867
PNHY240313B	2026 年 07 月 15 日	0.2932	1.1110	1.026897
PNHY240313B	2026 年 07 月 16 日	0.2960	1.1100	1.026926
PNHY240313B	2026 年 07 月 17 日	0.2970	1.1023	1.026956
PNHY240313B	2026 年 07 月 18 日	0.2629	1.1004	1.026982
PNHY240313B	2026 年 07 月 19 日	0.2629	1.0974	1.027009
PNHY240313B	2026 年 07 月 20 日	0.3896	1.0995	1.027048
PNHY240313B	2026 年 07 月 21 日	0.2900	1.0966	1.027077

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 07 月 12 日	0.2686	1.1068	1.024466
PNHY240313C	2026 年 07 月 13 日	0.3852	1.1077	1.024504
PNHY240313C	2026 年 07 月 14 日	0.2949	1.1080	1.024534
PNHY240313C	2026 年 07 月 15 日	0.2930	1.1103	1.024563
PNHY240313C	2026 年 07 月 16 日	0.2959	1.1091	1.024593
PNHY240313C	2026 年 07 月 17 日	0.2973	1.1018	1.024623
PNHY240313C	2026 年 07 月 18 日	0.2629	1.0998	1.024649

PNHY240313C	2026 年 07 月 19 日	0.2629	1.0968	1.024675
PNHY240313C	2026 年 07 月 20 日	0.3892	1.0989	1.024714
PNHY240313C	2026 年 07 月 21 日	0.2890	1.0958	1.024743

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 07 月 12 日	0.2467	1.0249	1.003805
PNHY240313D	2026 年 07 月 13 日	0.3631	1.0258	1.003841
PNHY240313D	2026 年 07 月 14 日	0.2719	1.0260	1.003869
PNHY240313D	2026 年 07 月 15 日	0.2704	1.0283	1.003896
PNHY240313D	2026 年 07 月 16 日	0.2736	1.0270	1.003923
PNHY240313D	2026 年 07 月 17 日	0.2753	1.0197	1.003951
PNHY240313D	2026 年 07 月 18 日	0.2410	1.0177	1.003975
PNHY240313D	2026 年 07 月 19 日	0.2410	1.0147	1.003999
PNHY240313D	2026 年 07 月 20 日	0.3673	1.0170	1.004035
PNHY240313D	2026 年 07 月 21 日	0.2666	1.0142	1.004062

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