徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250099
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号
起息日	2025 年 03 月 11 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（PNHY250099A）：

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
PNHY250099A	2026 年 07 月 12 日	0.3281	1.5721	1.022094
PNHY250099A	2026 年 07 月 13 日	0.3289	1.5446	1.022127
PNHY250099A	2026 年 07 月 14 日	0.3275	1.5158	1.022159
PNHY250099A	2026 年 07 月 15 日	0.3272	1.4837	1.022192
PNHY250099A	2026 年 07 月 16 日	0.3239	1.4825	1.022224
PNHY250099A	2026 年 07 月 17 日	0.2917	1.1830	1.022254
PNHY250099A	2026 年 07 月 18 日	0.3132	1.1751	1.022285
PNHY250099A	2026 年 07 月 19 日	0.3098	1.1654	1.022316
PNHY250099A	2026 年 07 月 20 日	0.3301	1.1661	1.022349
PNHY250099A	2026 年 07 月 21 日	0.3184	1.1613	1.022381

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