徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 22 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 月 22 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 07 月 13 日	0.3475	1.0313	1.003506
PNHY230389C	2026 年 07 月 14 日	0.2816	1.0358	1.003534
PNHY230389C	2026 年 07 月 15 日	0.2693	1.0276	1.003561
PNHY230389C	2026 年 07 月 16 日	0.2726	1.0278	1.003588
PNHY230389C	2026 年 07 月 17 日	0.2751	1.0193	1.003616
PNHY230389C	2026 年 07 月 18 日	0.2475	1.0189	1.003641
PNHY230389C	2026 年 07 月 19 日	0.2475	1.0173	1.003665
PNHY230389C	2026 年 07 月 20 日	0.3616	1.0247	1.003702
PNHY230389C	2026 年 07 月 21 日	0.2789	1.0233	1.003729
PNHY230389C	2026 年 07 月 22 日	0.2648	1.0209	1.003756

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026 年 07 月 13 日	0.3697	1.1120	1.047829
PNHY230389_A	2026 年 07 月 14 日	0.3046	1.1181	1.047860
PNHY230389_A	2026 年 07 月 15 日	0.2917	1.1101	1.047889
PNHY230389_A	2026 年 07 月 16 日	0.2950	1.1100	1.047919
PNHY230389_A	2026 年 07 月 17 日	0.2975	1.1016	1.047948
PNHY230389_A	2026 年 07 月 18 日	0.2694	1.1012	1.047975
PNHY230389_A	2026 年 07 月 19 日	0.2694	1.0996	1.048002
PNHY230389_A	2026 年 07 月 20 日	0.3838	1.1070	1.048041
PNHY230389_A	2026 年 07 月 21 日	0.3014	1.1053	1.048071
PNHY230389_A	2026 年 07 月 22 日	0.2871	1.1029	1.048099

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026 年 07 月 13 日	0.3696	1.1127	1.039741
PNHY230389_B	2026 年 07 月 14 日	0.3037	1.1169	1.039772
PNHY230389_B	2026 年 07 月 15 日	0.2919	1.1093	1.039801
PNHY230389_B	2026 年 07 月 16 日	0.2944	1.1091	1.039830
PNHY230389_B	2026 年 07 月 17 日	0.2968	1.1005	1.039860
PNHY230389_B	2026 年 07 月 18 日	0.2694	1.1001	1.039887
PNHY230389_B	2026 年 07 月 19 日	0.2694	1.0985	1.039914

PNHY230389_B	2026 年 07 月 20 日	0.3833	1.1057	1.039952
PNHY230389_B	2026 年 07 月 21 日	0.3008	1.1042	1.039982
PNHY230389_B	2026 年 07 月 22 日	0.2868	1.1015	1.040011

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 23 日