徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 22 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 07 月 13 日	0.3717	1.0793	1.032791
PNHY240179_A	2026 年 07 月 14 日	0.2748	1.0753	1.032818
PNHY240179_A	2026 年 07 月 15 日	0.2763	1.0740	1.032846
PNHY240179_A	2026 年 07 月 16 日	0.2762	1.0705	1.032873
PNHY240179_A	2026 年 07 月 17 日	0.2693	1.0343	1.032900
PNHY240179_A	2026 年 07 月 18 日	0.2490	1.0325	1.032925
PNHY240179_A	2026 年 07 月 19 日	0.2477	1.0299	1.032950
PNHY240179_A	2026 年 07 月 20 日	0.3723	1.0302	1.032987
PNHY240179_A	2026 年 07 月 21 日	0.2751	1.0303	1.033015
PNHY240179_A	2026 年 07 月 22 日	0.2740	1.0291	1.033042

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026 年 07 月 13 日	0.3856	1.1303	1.034040
PNHY240179_B	2026 年 07 月 14 日	0.2891	1.1264	1.034069
PNHY240179_B	2026 年 07 月 15 日	0.2909	1.1256	1.034098
PNHY240179_B	2026 年 07 月 16 日	0.2904	1.1222	1.034127
PNHY240179_B	2026 年 07 月 17 日	0.2833	1.0862	1.034156
PNHY240179_B	2026 年 07 月 18 日	0.2627	1.0843	1.034182
PNHY240179_B	2026 年 07 月 19 日	0.2614	1.0817	1.034208
PNHY240179_B	2026 年 07 月 20 日	0.3856	1.0817	1.034247
PNHY240179_B	2026 年 07 月 21 日	0.2855	1.0798	1.034275
PNHY240179_B	2026 年 07 月 22 日	0.2881	1.0783	1.034304

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026 年 07 月 13 日	0.3936	1.1605	1.035006
PNHY240179_C	2026 年 07 月 14 日	0.2963	1.1560	1.035036
PNHY240179_C	2026 年 07 月 15 日	0.2991	1.1552	1.035066
PNHY240179_C	2026 年 07 月 16 日	0.2982	1.1516	1.035096
PNHY240179_C	2026 年 07 月 17 日	0.2901	1.1149	1.035125
PNHY240179_C	2026 年 07 月 18 日	0.2710	1.1131	1.035152
PNHY240179_C	2026 年 07 月 19 日	0.2696	1.1104	1.035179

PNHY240179_C	2026 年 07 月 20 日	0.3942	1.1108	1.035218
PNHY240179_C	2026 年 07 月 21 日	0.2973	1.1113	1.035248
PNHY240179_C	2026 年 07 月 22 日	0.2963	1.1098	1.035278

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026 年 07 月 13 日	0.3854	1.1300	1.034108
PNHY240179_D	2026 年 07 月 14 日	0.2886	1.1258	1.034137
PNHY240179_D	2026 年 07 月 15 日	0.2908	1.1249	1.034166
PNHY240179_D	2026 年 07 月 16 日	0.2902	1.1213	1.034195
PNHY240179_D	2026 年 07 月 17 日	0.2831	1.0856	1.034223
PNHY240179_D	2026 年 07 月 18 日	0.2627	1.0837	1.034250
PNHY240179_D	2026 年 07 月 19 日	0.2614	1.0811	1.034276
PNHY240179_D	2026 年 07 月 20 日	0.3860	1.0814	1.034314
PNHY240179_D	2026 年 07 月 21 日	0.2886	1.0814	1.034343
PNHY240179_D	2026 年 07 月 22 日	0.2881	1.0800	1.034372

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