**徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240050 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号 |
| 起息日 | 2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2924 | 1.0951 | 1.040039 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2888 | 1.0934 | 1.040067 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2908 | 1.0947 | 1.040097 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2876 | 1.0820 | 1.040125 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2715 | 1.0821 | 1.040152 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2698 | 1.0825 | 1.040179 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3800 | 1.0909 | 1.040217 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2948 | 1.0922 | 1.040247 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2909 | 1.0933 | 1.040276 |
| PNHY240050_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2810 | 1.0881 | 1.040304 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 14 日 | 0.3015 | 1.1257 | 1.040796 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2971 | 1.1238 | 1.040825 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2991 | 1.1252 | 1.040855 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2954 | 1.1123 | 1.040885 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2797 | 1.1124 | 1.040913 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2781 | 1.1129 | 1.040940 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3883 | 1.1217 | 1.040979 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3032 | 1.1226 | 1.041010 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2991 | 1.1236 | 1.041040 |
| PNHY240050_B | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2893 | 1.1185 | 1.041068 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 14 日 | 0.3017 | 1.1260 | 1.040122 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2971 | 1.1241 | 1.040152 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2979 | 1.1249 | 1.040181 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2957 | 1.1120 | 1.040211 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2797 | 1.1121 | 1.040239 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2781 | 1.1125 | 1.040267 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3883 | 1.1213 | 1.040306 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3035 | 1.1222 | 1.040336 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2994 | 1.1235 | 1.040366 |
| PNHY240050_C | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2893 | 1.1189 | 1.040395 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2792 | 1.0447 | 1.038266 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2750 | 1.0427 | 1.038294 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2769 | 1.0440 | 1.038321 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2736 | 1.0310 | 1.038349 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2578 | 1.0311 | 1.038375 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2561 | 1.0315 | 1.038400 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3661 | 1.0402 | 1.038437 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2807 | 1.0410 | 1.038465 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2768 | 1.0420 | 1.038493 |
| PNHY240050_D | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2674 | 1.0370 | 1.038519 |

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 24 日