徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 07 月 14 日	0.3584	1.1240	1.037084
PNHY240051C	2026 年 07 月 15 日	0.2772	1.1051	1.037112
PNHY240051C	2026 年 07 月 16 日	0.2774	1.0896	1.037140
PNHY240051C	2026 年 07 月 17 日	0.2814	1.0908	1.037168
PNHY240051C	2026 年 07 月 18 日	0.2619	1.0884	1.037194
PNHY240051C	2026 年 07 月 19 日	0.2675	1.0910	1.037221
PNHY240051C	2026 年 07 月 20 日	0.3524	1.0885	1.037256
PNHY240051C	2026 年 07 月 21 日	0.2682	1.0409	1.037283
PNHY240051C	2026 年 07 月 22 日	0.3103	1.0584	1.037314
PNHY240051C	2026 年 07 月 23 日	0.3040	1.0724	1.037344

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026 年 07 月 14 日	0.3942	1.2411	1.015287
PNHY240051D	2026 年 07 月 15 日	0.2956	1.1890	1.015317
PNHY240051D	2026 年 07 月 16 日	0.2956	1.1889	1.015346
PNHY240051D	2026 年 07 月 17 日	0.2956	1.1889	1.015376
PNHY240051D	2026 年 07 月 18 日	0.2956	1.1888	1.015405
PNHY240051D	2026 年 07 月 19 日	0.2956	1.1888	1.015435
PNHY240051D	2026 年 07 月 20 日	0.3941	1.1887	1.015474
PNHY240051D	2026 年 07 月 21 日	0.2956	1.1367	1.015504
PNHY240051D	2026 年 07 月 22 日	0.2956	1.1367	1.015533
PNHY240051D	2026 年 07 月 23 日	0.3941	1.1887	1.015573

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026 年 07 月 14 日	0.3941	1.2408	1.015285
PNHY240051E	2026 年 07 月 15 日	0.2956	1.1888	1.015315
PNHY240051E	2026 年 07 月 16 日	0.2956	1.1887	1.015344
PNHY240051E	2026 年 07 月 17 日	0.2956	1.1887	1.015374
PNHY240051E	2026 年 07 月 18 日	0.2956	1.1887	1.015403
PNHY240051E	2026 年 07 月 19 日	0.2956	1.1887	1.015433
PNHY240051E	2026 年 07 月 20 日	0.3941	1.1887	1.015472

PNHY240051E	2026 年 07 月 21 日	0.2955	1.1366	1.015502
PNHY240051E	2026 年 07 月 22 日	0.2955	1.1366	1.015531
PNHY240051E	2026 年 07 月 23 日	0.3940	1.1885	1.015571

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026 年 07 月 14 日	0.4115	1.3248	1.011139
PNHY240051F	2026 年 07 月 15 日	0.3319	1.3076	1.011172
PNHY240051F	2026 年 07 月 16 日	0.3321	1.2918	1.011205
PNHY240051F	2026 年 07 月 17 日	0.3361	1.2928	1.011239
PNHY240051F	2026 年 07 月 18 日	0.3167	1.2904	1.011270
PNHY240051F	2026 年 07 月 19 日	0.3223	1.2930	1.011302
PNHY240051F	2026 年 07 月 20 日	0.4069	1.2896	1.011343
PNHY240051F	2026 年 07 月 21 日	0.3238	1.2433	1.011376
PNHY240051F	2026 年 07 月 22 日	0.3642	1.2604	1.011412
PNHY240051F	2026 年 07 月 23 日	0.3587	1.2744	1.011448

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026 年 07 月 14 日	0.4136	1.3270	1.043886
PNHY240051_A	2026 年 07 月 15 日	0.3318	1.3082	1.043919
PNHY240051_A	2026 年 07 月 16 日	0.3323	1.2922	1.043952

PNHY240051_A	2026 年 07 月 17 日	0.3361	1.2934	1.043986
PNHY240051_A	2026 年 07 月 18 日	0.3167	1.2910	1.044018
PNHY240051_A	2026 年 07 月 19 日	0.3223	1.2935	1.044050
PNHY240051_A	2026 年 07 月 20 日	0.4070	1.2908	1.044091
PNHY240051_A	2026 年 07 月 21 日	0.3235	1.2433	1.044123
PNHY240051_A	2026 年 07 月 22 日	0.3649	1.2607	1.044159
PNHY240051_A	2026 年 07 月 23 日	0.3581	1.2744	1.044195

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026 年 07 月 14 日	0.4132	1.3265	1.043426
PNHY240051_B	2026 年 07 月 15 日	0.3318	1.3074	1.043459
PNHY240051_B	2026 年 07 月 16 日	0.3322	1.2917	1.043493
PNHY240051_B	2026 年 07 月 17 日	0.3359	1.2928	1.043526
PNHY240051_B	2026 年 07 月 18 日	0.3167	1.2904	1.043558
PNHY240051_B	2026 年 07 月 19 日	0.3223	1.2930	1.043590
PNHY240051_B	2026 年 07 月 20 日	0.4068	1.2904	1.043631
PNHY240051_B	2026 年 07 月 21 日	0.3232	1.2429	1.043663
PNHY240051_B	2026 年 07 月 22 日	0.3647	1.2602	1.043700
PNHY240051_B	2026 年 07 月 23 日	0.3586	1.2742	1.043735

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