徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001（产品代码：PN19000100）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PN19000100
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
起息日	2021 年 04 月 10 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（PN19000100_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
PN19000100_A	2026 年 07 月 14 日	0.2770	1.0740	1.111334
PN19000100_A	2026 年 07 月 15 日	0.2818	1.0730	1.111362
PN19000100_A	2026 年 07 月 16 日	0.2820	1.0716	1.111390
PN19000100_A	2026 年 07 月 17 日	0.2774	1.0653	1.111418
PN19000100_A	2026 年 07 月 18 日	0.3099	1.0633	1.111449
PN19000100_A	2026 年 07 月 19 日	0.3096	1.0614	1.111480
PN19000100_A	2026 年 07 月 20 日	0.3455	1.0921	1.111514
PN19000100_A	2026 年 07 月 21 日	0.2563	1.0812	1.111540
PN19000100_A	2026 年 07 月 22 日	0.2794	1.0800	1.111568
PN19000100_A	2026 年 07 月 23 日	0.2815	1.0797	1.111596

2、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_C	2026 年 07 月 14 日	0.2658	1.0329	1.057993
PN19000100_C	2026 年 07 月 15 日	0.2703	1.0322	1.058020
PN19000100_C	2026 年 07 月 16 日	0.2710	1.0304	1.058047
PN19000100_C	2026 年 07 月 17 日	0.2671	1.0247	1.058074
PN19000100_C	2026 年 07 月 18 日	0.2989	1.0226	1.058104
PN19000100_C	2026 年 07 月 19 日	0.2987	1.0208	1.058134
PN19000100_C	2026 年 07 月 20 日	0.3345	1.0516	1.058167
PN19000100_C	2026 年 07 月 21 日	0.2454	1.0409	1.058192
PN19000100_C	2026 年 07 月 22 日	0.2703	1.0409	1.058219
PN19000100_C	2026 年 07 月 23 日	0.2716	1.0412	1.058246

3、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_D	2026 年 07 月 14 日	0.2800	1.0842	1.048491
PN19000100_D	2026 年 07 月 15 日	0.2848	1.0833	1.048520
PN19000100_D	2026 年 07 月 16 日	0.2847	1.0817	1.048548
PN19000100_D	2026 年 07 月 17 日	0.2802	1.0754	1.048576
PN19000100_D	2026 年 07 月 18 日	0.3125	1.0733	1.048608
PN19000100_D	2026 年 07 月 19 日	0.3123	1.0715	1.048639
PN19000100_D	2026 年 07 月 20 日	0.3482	1.1024	1.048674

PN19000100_D	2026 年 07 月 21 日	0.2591	1.0914	1.048700
PN19000100_D	2026 年 07 月 22 日	0.2822	1.0900	1.048728
PN19000100_D	2026 年 07 月 23 日	0.2844	1.0899	1.048756

4、产品收益及净值表现（PN19000100_E）：

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
PN19000100_E	2026 年 07 月 14 日	0.3404	1.3065	1.024885
PN19000100_E	2026 年 07 月 15 日	0.3451	1.3057	1.024920
PN19000100_E	2026 年 07 月 16 日	0.3451	1.3043	1.024954
PN19000100_E	2026 年 07 月 17 日	0.3406	1.2984	1.024988
PN19000100_E	2026 年 07 月 18 日	0.3729	1.2963	1.025026
PN19000100_E	2026 年 07 月 19 日	0.3726	1.2944	1.025063
PN19000100_E	2026 年 07 月 20 日	0.4085	1.3254	1.025104
PN19000100_E	2026 年 07 月 21 日	0.3195	1.3144	1.025136
PN19000100_E	2026 年 07 月 22 日	0.3425	1.3130	1.025170
PN19000100_E	2026 年 07 月 23 日	0.3398	1.3102	1.025204

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