徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 月 19 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 07 月 14 日	0.2851	1.1271	1.043055
PNHY230290_A	2026 年 07 月 15 日	0.2867	1.1240	1.043083
PNHY230290_A	2026 年 07 月 16 日	0.2881	1.1178	1.043112
PNHY230290_A	2026 年 07 月 17 日	0.2808	1.0801	1.043140
PNHY230290_A	2026 年 07 月 18 日	0.2769	1.0787	1.043168
PNHY230290_A	2026 年 07 月 19 日	0.2748	1.0764	1.043195
PNHY230290_A	2026 年 07 月 20 日	0.3599	1.0759	1.043231
PNHY230290_A	2026 年 07 月 21 日	0.2840	1.0753	1.043260
PNHY230290_A	2026 年 07 月 22 日	0.2894	1.0767	1.043289
PNHY230290_A	2026 年 07 月 23 日	0.2879	1.0766	1.043317

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 07 月 14 日	0.2934	1.1574	1.044019
PNHY230290_B	2026 年 07 月 15 日	0.2945	1.1541	1.044048
PNHY230290_B	2026 年 07 月 16 日	0.2962	1.1478	1.044078
PNHY230290_B	2026 年 07 月 17 日	0.2886	1.1100	1.044107
PNHY230290_B	2026 年 07 月 18 日	0.2851	1.1085	1.044135
PNHY230290_B	2026 年 07 月 19 日	0.2830	1.1062	1.044164
PNHY230290_B	2026 年 07 月 20 日	0.3676	1.1054	1.044200
PNHY230290_B	2026 年 07 月 21 日	0.2912	1.1043	1.044230
PNHY230290_B	2026 年 07 月 22 日	0.2975	1.1059	1.044259
PNHY230290_B	2026 年 07 月 23 日	0.2962	1.1059	1.044289

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 07 月 14 日	0.2858	1.1276	1.043049
PNHY230290_C	2026 年 07 月 15 日	0.2867	1.1247	1.043078
PNHY230290_C	2026 年 07 月 16 日	0.2878	1.1181	1.043107
PNHY230290_C	2026 年 07 月 17 日	0.2798	1.0799	1.043135
PNHY230290_C	2026 年 07 月 18 日	0.2769	1.0785	1.043162
PNHY230290_C	2026 年 07 月 19 日	0.2748	1.0762	1.043190
PNHY230290_C	2026 年 07 月 20 日	0.3593	1.0752	1.043226

PNHY230290_C	2026 年 07 月 21 日	0.2850	1.0748	1.043254
PNHY230290_C	2026 年 07 月 22 日	0.2894	1.0762	1.043283
PNHY230290_C	2026 年 07 月 23 日	0.2879	1.0763	1.043312

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 07 月 14 日	0.2716	1.0770	1.040920
PNHY230290_D	2026 年 07 月 15 日	0.2730	1.0735	1.040947
PNHY230290_D	2026 年 07 月 16 日	0.2743	1.0672	1.040975
PNHY230290_D	2026 年 07 月 17 日	0.2672	1.0296	1.041002
PNHY230290_D	2026 年 07 月 18 日	0.2632	1.0282	1.041028
PNHY230290_D	2026 年 07 月 19 日	0.2611	1.0259	1.041054
PNHY230290_D	2026 年 07 月 20 日	0.3456	1.0251	1.041089
PNHY230290_D	2026 年 07 月 21 日	0.2700	1.0243	1.041116
PNHY230290_D	2026 年 07 月 22 日	0.2755	1.0256	1.041143
PNHY230290_D	2026 年 07 月 23 日	0.2741	1.0255	1.041171

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