徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号（产品代码：PNHY240186）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240186B）：

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
PNHY240186B	2026 年 07 月 14 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 15 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 16 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 17 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 18 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 19 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 20 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 21 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 22 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 23 日	-	-	1.005945

2、产品收益及净值表现（PNHY240186_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
PNHY240186_A	2026 年 07 月 14 日	0.2803	1.0416	1.032110
PNHY240186_A	2026 年 07 月 15 日	0.2696	1.0311	1.032137
PNHY240186_A	2026 年 07 月 16 日	0.2725	1.0329	1.032164
PNHY240186_A	2026 年 07 月 17 日	0.2714	1.0118	1.032191
PNHY240186_A	2026 年 07 月 18 日	0.2444	1.0121	1.032216
PNHY240186_A	2026 年 07 月 19 日	0.2430	1.0126	1.032240
PNHY240186_A	2026 年 07 月 20 日	0.3730	1.0242	1.032277
PNHY240186_A	2026 年 07 月 21 日	0.2528	1.0097	1.032303
PNHY240186_A	2026 年 07 月 22 日	0.2747	1.0124	1.032330
PNHY240186_A	2026 年 07 月 23 日	0.2657	1.0088	1.032357

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