**徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240313 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 |
| 起息日 | 2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 14 日 | 0.3339 | 1.2509 | 1.030995 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 15 日 | 0.3318 | 1.2533 | 1.031028 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 16 日 | 0.3343 | 1.2518 | 1.031061 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.3360 | 1.2444 | 1.031095 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.3013 | 1.2425 | 1.031125 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.3013 | 1.2395 | 1.031155 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4280 | 1.2416 | 1.031198 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3280 | 1.2385 | 1.031231 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.3220 | 1.2333 | 1.031263 |
| PNHY240313A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3233 | 1.2275 | 1.031295 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2955 | 1.1086 | 1.026867 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2932 | 1.1110 | 1.026897 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2960 | 1.1100 | 1.026926 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2970 | 1.1023 | 1.026956 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2629 | 1.1004 | 1.026982 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2629 | 1.0974 | 1.027009 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3896 | 1.0995 | 1.027048 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2900 | 1.0966 | 1.027077 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2836 | 1.0915 | 1.027105 |
| PNHY240313B | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2848 | 1.0856 | 1.027133 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2949 | 1.1080 | 1.024534 |
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2930 | 1.1103 | 1.024563 |
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2959 | 1.1091 | 1.024593 |
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2973 | 1.1018 | 1.024623 |
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2629 | 1.0998 | 1.024649 |
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2629 | 1.0968 | 1.024675 |
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3892 | 1.0989 | 1.024714 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2890 | 1.0958 | 1.024743 |
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2831 | 1.0906 | 1.024771 |
| PNHY240313C | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2840 | 1.0843 | 1.024800 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2719 | 1.0260 | 1.003869 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2704 | 1.0283 | 1.003896 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2736 | 1.0270 | 1.003923 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2753 | 1.0197 | 1.003951 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2410 | 1.0177 | 1.003975 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2410 | 1.0147 | 1.003999 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3673 | 1.0170 | 1.004035 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2666 | 1.0142 | 1.004062 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2602 | 1.0088 | 1.004088 |
| PNHY240313D | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2616 | 1.0025 | 1.004114 |

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