徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240180
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240180_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
PNHY240180_A	2026 年 07 月 14 日	0.2731	1.0454	1.032327
PNHY240180_A	2026 年 07 月 15 日	0.2756	1.0466	1.032355
PNHY240180_A	2026 年 07 月 16 日	0.2728	1.0422	1.032382
PNHY240180_A	2026 年 07 月 17 日	0.2709	1.0287	1.032409
PNHY240180_A	2026 年 07 月 18 日	0.2577	1.0267	1.032435
PNHY240180_A	2026 年 07 月 19 日	0.2573	1.0235	1.032461
PNHY240180_A	2026 年 07 月 20 日	0.3488	1.0252	1.032496
PNHY240180_A	2026 年 07 月 21 日	0.2738	1.0256	1.032523
PNHY240180_A	2026 年 07 月 22 日	0.2721	1.0237	1.032550
PNHY240180_A	2026 年 07 月 23 日	0.2725	1.0236	1.032577

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