徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号（产品代码：PNHY240128）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240128
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号
起息日	2024 年 04 月 09 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（PNHY240128A）：

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
PNHY240128A	2026 年 07 月 14 日	0.3554	1.1310	1.038033
PNHY240128A	2026 年 07 月 15 日	0.2807	1.1139	1.038061
PNHY240128A	2026 年 07 月 16 日	0.2805	1.0992	1.038089
PNHY240128A	2026 年 07 月 17 日	0.2838	1.0992	1.038118
PNHY240128A	2026 年 07 月 18 日	0.2678	1.0965	1.038144
PNHY240128A	2026 年 07 月 19 日	0.2536	1.0883	1.038170
PNHY240128A	2026 年 07 月 20 日	0.3672	1.0952	1.038207
PNHY240128A	2026 年 07 月 21 日	0.2750	1.0528	1.038234
PNHY240128A	2026 年 07 月 22 日	0.3288	1.0782	1.038267
PNHY240128A	2026 年 07 月 23 日	0.3080	1.0927	1.038298

2、产品收益及净值表现（PNHY240128B）：

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
PNHY240128B	2026 年 07 月 14 日	0.3951	1.2959	1.015373
PNHY240128B	2026 年 07 月 15 日	0.2963	1.2437	1.015403
PNHY240128B	2026 年 07 月 16 日	0.2963	1.1916	1.015432
PNHY240128B	2026 年 07 月 17 日	0.2963	1.1916	1.015462
PNHY240128B	2026 年 07 月 18 日	0.2963	1.1916	1.015492
PNHY240128B	2026 年 07 月 19 日	0.1975	1.1394	1.015511
PNHY240128B	2026 年 07 月 20 日	0.3950	1.1394	1.015551
PNHY240128B	2026 年 07 月 21 日	0.2963	1.0873	1.015581
PNHY240128B	2026 年 07 月 22 日	0.2963	1.0873	1.015610
PNHY240128B	2026 年 07 月 23 日	0.3950	1.1393	1.015650

3、产品收益及净值表现（PNHY240128C）：

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
PNHY240128C	2026 年 07 月 14 日	0.3603	1.2289	1.015880
PNHY240128C	2026 年 07 月 15 日	0.3603	1.2288	1.015916
PNHY240128C	2026 年 07 月 16 日	0.3603	1.2288	1.015952
PNHY240128C	2026 年 07 月 17 日	0.2702	1.1812	1.015979
PNHY240128C	2026 年 07 月 18 日	0.3603	1.2287	1.016015
PNHY240128C	2026 年 07 月 19 日	0.3603	1.2762	1.016051
PNHY240128C	2026 年 07 月 20 日	0.3603	1.2762	1.016087

PNHY240128C	2026 年 07 月 21 日	0.3602	1.2761	1.016123
PNHY240128C	2026 年 07 月 22 日	0.3602	1.2761	1.016159
PNHY240128C	2026 年 07 月 23 日	0.3602	1.2760	1.016195

4、产品收益及净值表现（PNHY240128D）：

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
PNHY240128D	2026 年 07 月 14 日	0.4014	1.3261	1.011378
PNHY240128D	2026 年 07 月 15 日	0.3353	1.3114	1.011412
PNHY240128D	2026 年 07 月 16 日	0.3364	1.2972	1.011446
PNHY240128D	2026 年 07 月 17 日	0.3390	1.2976	1.011479
PNHY240128D	2026 年 07 月 18 日	0.3226	1.2949	1.011512
PNHY240128D	2026 年 07 月 19 日	0.3084	1.2867	1.011542
PNHY240128D	2026 年 07 月 20 日	0.4219	1.2936	1.011585
PNHY240128D	2026 年 07 月 21 日	0.3282	1.2549	1.011617
PNHY240128D	2026 年 07 月 22 日	0.3744	1.2756	1.011655
PNHY240128D	2026 年 07 月 23 日	0.3614	1.2888	1.011691

5、产品收益及净值表现（PNHY240128E）：

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
PNHY240128E	2026 年 07 月 14 日	0.3880	1.2523	1.006185
PNHY240128E	2026 年 07 月 15 日	0.3121	1.2344	1.006217
PNHY240128E	2026 年 07 月 16 日	0.3134	1.2197	1.006248

PNHY240128E	2026 年 07 月 17 日	0.3168	1.2196	1.006280
PNHY240128E	2026 年 07 月 18 日	0.3007	1.2170	1.006310
PNHY240128E	2026 年 07 月 19 日	0.2864	1.2087	1.006338
PNHY240128E	2026 年 07 月 20 日	0.3998	1.2156	1.006378
PNHY240128E	2026 年 07 月 21 日	0.3074	1.1730	1.006409
PNHY240128E	2026 年 07 月 22 日	0.3617	1.1992	1.006445
PNHY240128E	2026 年 07 月 23 日	0.3403	1.2134	1.006479

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