徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号（产品代码：PNHY240127）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240127
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 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（PNHY240127_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
PNHY240127_A	2026 年 07 月 14 日	0.2726	1.0525	1.032340
PNHY240127_A	2026 年 07 月 15 日	0.2660	1.0426	1.032367
PNHY240127_A	2026 年 07 月 16 日	0.2768	1.0408	1.032394
PNHY240127_A	2026 年 07 月 17 日	0.2794	1.0209	1.032422
PNHY240127_A	2026 年 07 月 18 日	0.2740	1.0250	1.032450
PNHY240127_A	2026 年 07 月 19 日	0.2729	1.0278	1.032477
PNHY240127_A	2026 年 07 月 20 日	0.3275	1.0321	1.032510
PNHY240127_A	2026 年 07 月 21 日	0.2685	1.0299	1.032537
PNHY240127_A	2026 年 07 月 22 日	0.2729	1.0335	1.032564
PNHY240127_A	2026 年 07 月 23 日	0.2748	1.0325	1.032591

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