徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 07 月 14 日	0.3093	1.1433	1.009453
PNHY240113G	2026 年 07 月 15 日	0.3027	1.1343	1.009483
PNHY240113G	2026 年 07 月 16 日	0.3058	1.1356	1.009514
PNHY240113G	2026 年 07 月 17 日	0.3042	1.1439	1.009544
PNHY240113G	2026 年 07 月 18 日	0.2881	1.1434	1.009573
PNHY240113G	2026 年 07 月 19 日	0.2881	1.1436	1.009602
PNHY240113G	2026 年 07 月 20 日	0.4009	1.1533	1.009642
PNHY240113G	2026 年 07 月 21 日	0.3058	1.1514	1.009673
PNHY240113G	2026 年 07 月 22 日	0.3067	1.1535	1.009703
PNHY240113G	2026 年 07 月 23 日	0.3063	1.1538	1.009734

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 07 月 14 日	0.3381	1.2465	1.008114
PNHY240113H	2026 年 07 月 15 日	0.3308	1.2377	1.008147
PNHY240113H	2026 年 07 月 16 日	0.3331	1.2387	1.008180
PNHY240113H	2026 年 07 月 17 日	0.3316	1.2461	1.008213
PNHY240113H	2026 年 07 月 18 日	0.3155	1.2457	1.008245
PNHY240113H	2026 年 07 月 19 日	0.3155	1.2458	1.008276
PNHY240113H	2026 年 07 月 20 日	0.4284	1.2556	1.008319
PNHY240113H	2026 年 07 月 21 日	0.3349	1.2539	1.008353
PNHY240113H	2026 年 07 月 22 日	0.3342	1.2557	1.008386
PNHY240113H	2026 年 07 月 23 日	0.3344	1.2564	1.008419

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 07 月 14 日	0.2878	1.0634	1.033197
PNHY240113_A	2026 年 07 月 15 日	0.2811	1.0545	1.033225
PNHY240113_A	2026 年 07 月 16 日	0.2837	1.0556	1.033253
PNHY240113_A	2026 年 07 月 17 日	0.2817	1.0628	1.033281
PNHY240113_A	2026 年 07 月 18 日	0.2662	1.0625	1.033308
PNHY240113_A	2026 年 07 月 19 日	0.2662	1.0626	1.033335
PNHY240113_A	2026 年 07 月 20 日	0.3789	1.0723	1.033373

PNHY240113_A	2026 年 07 月 21 日	0.2854	1.0711	1.033401
PNHY240113_A	2026 年 07 月 22 日	0.2846	1.0729	1.033430
PNHY240113_A	2026 年 07 月 23 日	0.2849	1.0735	1.033458

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_B）：

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
PNHY240113_B	2026 年 07 月 14 日	0.3026	1.1124	1.034572
PNHY240113_B	2026 年 07 月 15 日	0.2951	1.1036	1.034602
PNHY240113_B	2026 年 07 月 16 日	0.2961	1.1041	1.034632
PNHY240113_B	2026 年 07 月 17 日	0.2960	1.1137	1.034661
PNHY240113_B	2026 年 07 月 18 日	0.2799	1.1133	1.034689
PNHY240113_B	2026 年 07 月 19 日	0.2799	1.1134	1.034717
PNHY240113_B	2026 年 07 月 20 日	0.3928	1.1234	1.034756
PNHY240113_B	2026 年 07 月 21 日	0.2990	1.1215	1.034786
PNHY240113_B	2026 年 07 月 22 日	0.2986	1.1233	1.034816
PNHY240113_B	2026 年 07 月 23 日	0.2985	1.1246	1.034846

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_C）：

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
PNHY240113_C	2026 年 07 月 14 日	0.3104	1.1452	1.034657
PNHY240113_C	2026 年 07 月 15 日	0.3035	1.1366	1.034688
PNHY240113_C	2026 年 07 月 16 日	0.3057	1.1377	1.034718

PNHY240113_C	2026 年 07 月 17 日	0.3042	1.1448	1.034749
PNHY240113_C	2026 年 07 月 18 日	0.2881	1.1444	1.034778
PNHY240113_C	2026 年 07 月 19 日	0.2881	1.1445	1.034806
PNHY240113_C	2026 年 07 月 20 日	0.4010	1.1543	1.034846
PNHY240113_C	2026 年 07 月 21 日	0.3076	1.1528	1.034877
PNHY240113_C	2026 年 07 月 22 日	0.3068	1.1545	1.034908
PNHY240113_C	2026 年 07 月 23 日	0.3070	1.1552	1.034939

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_D）：

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
PNHY240113_D	2026 年 07 月 14 日	0.3106	1.1451	1.035334
PNHY240113_D	2026 年 07 月 15 日	0.3034	1.1365	1.035364
PNHY240113_D	2026 年 07 月 16 日	0.3057	1.1375	1.035395
PNHY240113_D	2026 年 07 月 17 日	0.3042	1.1449	1.035425
PNHY240113_D	2026 年 07 月 18 日	0.2881	1.1445	1.035454
PNHY240113_D	2026 年 07 月 19 日	0.2881	1.1446	1.035483
PNHY240113_D	2026 年 07 月 20 日	0.4010	1.1543	1.035523
PNHY240113_D	2026 年 07 月 21 日	0.3076	1.1527	1.035554
PNHY240113_D	2026 年 07 月 22 日	0.3067	1.1545	1.035584
PNHY240113_D	2026 年 07 月 23 日	0.3075	1.1554	1.035615

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 07 月 14 日	0.3107	1.1439	1.027829
PNHY240113_F	2026 年 07 月 15 日	0.3032	1.1350	1.027859
PNHY240113_F	2026 年 07 月 16 日	0.3054	1.1362	1.027890
PNHY240113_F	2026 年 07 月 17 日	0.3042	1.1443	1.027920
PNHY240113_F	2026 年 07 月 18 日	0.2881	1.1439	1.027949
PNHY240113_F	2026 年 07 月 19 日	0.2881	1.1440	1.027978
PNHY240113_F	2026 年 07 月 20 日	0.4001	1.1536	1.028018
PNHY240113_F	2026 年 07 月 21 日	0.3072	1.1518	1.028048
PNHY240113_F	2026 年 07 月 22 日	0.3068	1.1537	1.028079
PNHY240113_F	2026 年 07 月 23 日	0.3067	1.1544	1.028110

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