徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 07 月 14 日	0.3299	1.1416	1.031633
PNHY240188A	2026 年 07 月 15 日	0.3044	1.1327	1.031663
PNHY240188A	2026 年 07 月 16 日	0.3045	1.1284	1.031694
PNHY240188A	2026 年 07 月 17 日	0.3055	1.1305	1.031724
PNHY240188A	2026 年 07 月 18 日	0.2873	1.1302	1.031753
PNHY240188A	2026 年 07 月 19 日	0.2859	1.1296	1.031782
PNHY240188A	2026 年 07 月 20 日	0.3377	1.1301	1.031815
PNHY240188A	2026 年 07 月 21 日	0.3071	1.1181	1.031846
PNHY240188A	2026 年 07 月 22 日	0.3042	1.1180	1.031877
PNHY240188A	2026 年 07 月 23 日	0.3038	1.1176	1.031907

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 07 月 14 日	0.3708	1.2941	0.765100
PNHY240188B	2026 年 07 月 15 日	0.3459	1.2855	0.765135
PNHY240188B	2026 年 07 月 16 日	0.3460	1.2813	0.765169
PNHY240188B	2026 年 07 月 17 日	0.3472	1.2830	0.765204
PNHY240188B	2026 年 07 月 18 日	0.3284	1.2826	0.765237
PNHY240188B	2026 年 07 月 19 日	0.3269	1.2820	0.765270
PNHY240188B	2026 年 07 月 20 日	0.3788	1.2825	0.765307
PNHY240188B	2026 年 07 月 21 日	0.3480	1.2705	0.765342
PNHY240188B	2026 年 07 月 22 日	0.3453	1.2701	0.765377
PNHY240188B	2026 年 07 月 23 日	0.3456	1.2699	0.765411

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 07 月 14 日	0.4018	1.3582	1.016481
PNHY240188C	2026 年 07 月 15 日	0.3598	1.3483	1.016517
PNHY240188C	2026 年 07 月 16 日	0.3601	1.3430	1.016553
PNHY240188C	2026 年 07 月 17 日	0.3604	1.3429	1.016589
PNHY240188C	2026 年 07 月 18 日	0.3421	1.3425	1.016623
PNHY240188C	2026 年 07 月 19 日	0.3406	1.3419	1.016657
PNHY240188C	2026 年 07 月 20 日	0.3951	1.3437	1.016697

PNHY240188C	2026 年 07 月 21 日	0.3618	1.3226	1.016733
PNHY240188C	2026 年 07 月 22 日	0.3598	1.3226	1.016769
PNHY240188C	2026 年 07 月 23 日	0.3586	1.3218	1.016805

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