徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240182
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240182_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
PNHY240182_A	2026 年 07 月 14 日	0.2723	1.0456	1.032006
PNHY240182_A	2026 年 07 月 15 日	0.2718	1.0471	1.032033
PNHY240182_A	2026 年 07 月 16 日	0.2736	1.0479	1.032060
PNHY240182_A	2026 年 07 月 17 日	0.2717	1.0152	1.032088
PNHY240182_A	2026 年 07 月 18 日	0.2591	1.0151	1.032113
PNHY240182_A	2026 年 07 月 19 日	0.2572	1.0150	1.032139
PNHY240182_A	2026 年 07 月 20 日	0.3442	1.0219	1.032174
PNHY240182_A	2026 年 07 月 21 日	0.2700	1.0207	1.032201
PNHY240182_A	2026 年 07 月 22 日	0.2715	1.0205	1.032228
PNHY240182_A	2026 年 07 月 23 日	0.2697	1.0185	1.032255

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