徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号（产品代码：PNHY230115）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号
起息日	2023 年 04 月 12 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（PNHY230115_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
PNHY230115_A	2026 年 07 月 14 日	0.2731	1.0597	1.057117
PNHY230115_A	2026 年 07 月 15 日	0.2725	1.0626	1.057144
PNHY230115_A	2026 年 07 月 16 日	0.2753	1.0624	1.057172
PNHY230115_A	2026 年 07 月 17 日	0.2647	1.0189	1.057198
PNHY230115_A	2026 年 07 月 18 日	0.2608	1.0185	1.057225
PNHY230115_A	2026 年 07 月 19 日	0.2589	1.0174	1.057250
PNHY230115_A	2026 年 07 月 20 日	0.3458	1.0225	1.057285
PNHY230115_A	2026 年 07 月 21 日	0.2672	1.0194	1.057312
PNHY230115_A	2026 年 07 月 22 日	0.2730	1.0197	1.057339
PNHY230115_A	2026 年 07 月 23 日	0.2739	1.0190	1.057366

2、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_C	2026 年 07 月 14 日	0.2678	1.0399	1.056612
PNHY230115_C	2026 年 07 月 15 日	0.2670	1.0429	1.056638
PNHY230115_C	2026 年 07 月 16 日	0.2700	1.0425	1.056665
PNHY230115_C	2026 年 07 月 17 日	0.2601	0.9995	1.056691
PNHY230115_C	2026 年 07 月 18 日	0.2553	0.9991	1.056717
PNHY230115_C	2026 年 07 月 19 日	0.2535	0.9980	1.056742
PNHY230115_C	2026 年 07 月 20 日	0.3404	1.0030	1.056776
PNHY230115_C	2026 年 07 月 21 日	0.2617	0.9998	1.056803
PNHY230115_C	2026 年 07 月 22 日	0.2677	1.0002	1.056829
PNHY230115_C	2026 年 07 月 23 日	0.2688	0.9996	1.056856

3、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_D	2026 年 07 月 14 日	0.3226	1.2424	1.053279
PNHY230115_D	2026 年 07 月 15 日	0.3217	1.2451	1.053311
PNHY230115_D	2026 年 07 月 16 日	0.3255	1.2449	1.053343
PNHY230115_D	2026 年 07 月 17 日	0.3137	1.2016	1.053375
PNHY230115_D	2026 年 07 月 18 日	0.3101	1.2012	1.053406
PNHY230115_D	2026 年 07 月 19 日	0.3082	1.2001	1.053437
PNHY230115_D	2026 年 07 月 20 日	0.3957	1.2052	1.053476

PNHY230115_D	2026 年 07 月 21 日	0.3156	1.2015	1.053508
PNHY230115_D	2026 年 07 月 22 日	0.3222	1.2017	1.053540
PNHY230115_D	2026 年 07 月 23 日	0.3229	1.2004	1.053572

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