**徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250045 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号 |
| 起息日 | 2025 年 01 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（PNHY250045_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2843 | 1.0846 | 1.019628 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2853 | 1.0873 | 1.019657 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2858 | 1.0884 | 1.019686 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2720 | 1.0508 | 1.019713 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2473 | 1.0504 | 1.019738 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2465 | 1.0490 | 1.019762 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3820 | 1.0500 | 1.019800 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2792 | 1.0473 | 1.019828 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2972 | 1.0536 | 1.019858 |
| PNHY250045_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2715 | 1.0460 | 1.019885 |

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