徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 07 月 14 日	0.4196	1.4557	1.009715
PNHY250098D	2026 年 07 月 15 日	0.4101	1.4442	1.009756
PNHY250098D	2026 年 07 月 16 日	0.3883	1.4397	1.009795
PNHY250098D	2026 年 07 月 17 日	0.4110	1.4432	1.009836
PNHY250098D	2026 年 07 月 18 日	0.3491	1.4432	1.009871
PNHY250098D	2026 年 07 月 19 日	0.3471	1.4401	1.009906
PNHY250098D	2026 年 07 月 20 日	0.4510	1.4581	1.009951
PNHY250098D	2026 年 07 月 21 日	0.3607	1.4269	1.009987
PNHY250098D	2026 年 07 月 22 日	0.4001	1.4216	1.010027
PNHY250098D	2026 年 07 月 23 日	0.3859	1.4204	1.010066

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026 年 07 月 14 日	0.4280	1.4880	1.005998
PNHY250098E	2026 年 07 月 15 日	0.4195	1.4773	1.006039
PNHY250098E	2026 年 07 月 16 日	0.3969	1.4714	1.006079
PNHY250098E	2026 年 07 月 17 日	0.4189	1.4744	1.006121
PNHY250098E	2026 年 07 月 18 日	0.3573	1.4744	1.006157
PNHY250098E	2026 年 07 月 19 日	0.3553	1.4713	1.006192
PNHY250098E	2026 年 07 月 20 日	0.4593	1.4893	1.006238
PNHY250098E	2026 年 07 月 21 日	0.3688	1.4580	1.006275
PNHY250098E	2026 年 07 月 22 日	0.4082	1.4520	1.006316
PNHY250098E	2026 年 07 月 23 日	0.3964	1.4517	1.006356

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_A	2026 年 07 月 14 日	0.3866	1.3337	1.020924
PNHY250098_A	2026 年 07 月 15 日	0.3778	1.3228	1.020962
PNHY250098_A	2026 年 07 月 16 日	0.3562	1.3171	1.020998
PNHY250098_A	2026 年 07 月 17 日	0.3784	1.3220	1.021036
PNHY250098_A	2026 年 07 月 18 日	0.3162	1.3220	1.021067
PNHY250098_A	2026 年 07 月 19 日	0.3142	1.3189	1.021099
PNHY250098_A	2026 年 07 月 20 日	0.4183	1.3373	1.021140

PNHY250098_A	2026 年 07 月 21 日	0.3280	1.3063	1.021173
PNHY250098_A	2026 年 07 月 22 日	0.3670	1.3006	1.021210
PNHY250098_A	2026 年 07 月 23 日	0.3558	1.3004	1.021245

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_B	2026 年 07 月 14 日	0.4149	1.4374	1.021591
PNHY250098_B	2026 年 07 月 15 日	0.4059	1.4267	1.021631
PNHY250098_B	2026 年 07 月 16 日	0.3831	1.4208	1.021669
PNHY250098_B	2026 年 07 月 17 日	0.4058	1.4243	1.021710
PNHY250098_B	2026 年 07 月 18 日	0.3436	1.4243	1.021744
PNHY250098_B	2026 年 07 月 19 日	0.3416	1.4212	1.021779
PNHY250098_B	2026 年 07 月 20 日	0.4456	1.4392	1.021823
PNHY250098_B	2026 年 07 月 21 日	0.3554	1.4077	1.021859
PNHY250098_B	2026 年 07 月 22 日	0.3943	1.4016	1.021898
PNHY250098_B	2026 年 07 月 23 日	0.3826	1.4013	1.021936

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_C	2026 年 07 月 14 日	0.4143	1.4368	1.021588
PNHY250098_C	2026 年 07 月 15 日	0.4061	1.4262	1.021629
PNHY250098_C	2026 年 07 月 16 日	0.3824	1.4200	1.021667

PNHY250098_C	2026 年 07 月 17 日	0.4055	1.4235	1.021708
PNHY250098_C	2026 年 07 月 18 日	0.3436	1.4235	1.021742
PNHY250098_C	2026 年 07 月 19 日	0.3416	1.4204	1.021776
PNHY250098_C	2026 年 07 月 20 日	0.4456	1.4385	1.021821
PNHY250098_C	2026 年 07 月 21 日	0.3550	1.4071	1.021856
PNHY250098_C	2026 年 07 月 22 日	0.3945	1.4010	1.021896
PNHY250098_C	2026 年 07 月 23 日	0.3822	1.4009	1.021934

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