徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 07 月 14 日	0.4170	1.5310	1.008750
PNHY250046E	2026 年 07 月 15 日	0.4100	1.5116	1.008791
PNHY250046E	2026 年 07 月 16 日	0.4158	1.5029	1.008833
PNHY250046E	2026 年 07 月 17 日	0.4088	1.5089	1.008874
PNHY250046E	2026 年 07 月 18 日	0.3961	1.5169	1.008913
PNHY250046E	2026 年 07 月 19 日	0.3961	1.5244	1.008953
PNHY250046E	2026 年 07 月 20 日	0.4342	1.5120	1.008997
PNHY250046E	2026 年 07 月 21 日	0.4006	1.5033	1.009037
PNHY250046E	2026 年 07 月 22 日	0.4092	1.5029	1.009077
PNHY250046E	2026 年 07 月 23 日	0.4121	1.5009	1.009119

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026 年 07 月 14 日	0.3599	1.3216	1.020938
PNHY250046_A	2026 年 07 月 15 日	0.3553	1.3061	1.020974
PNHY250046_A	2026 年 07 月 16 日	0.3574	1.2968	1.021010
PNHY250046_A	2026 年 07 月 17 日	0.3545	1.3033	1.021045
PNHY250046_A	2026 年 07 月 18 日	0.3413	1.3112	1.021079
PNHY250046_A	2026 年 07 月 19 日	0.3413	1.3187	1.021113
PNHY250046_A	2026 年 07 月 20 日	0.3797	1.3065	1.021151
PNHY250046_A	2026 年 07 月 21 日	0.3458	1.2990	1.021186
PNHY250046_A	2026 年 07 月 22 日	0.3521	1.2973	1.021221
PNHY250046_A	2026 年 07 月 23 日	0.3540	1.2955	1.021256

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026 年 07 月 14 日	0.3818	1.4031	1.022016
PNHY250046_B	2026 年 07 月 15 日	0.3772	1.3874	1.022053
PNHY250046_B	2026 年 07 月 16 日	0.3794	1.3782	1.022091
PNHY250046_B	2026 年 07 月 17 日	0.3745	1.3834	1.022129
PNHY250046_B	2026 年 07 月 18 日	0.3632	1.3913	1.022165
PNHY250046_B	2026 年 07 月 19 日	0.3632	1.3988	1.022201
PNHY250046_B	2026 年 07 月 20 日	0.4014	1.3864	1.022242

PNHY250046_B	2026 年 07 月 21 日	0.3668	1.3785	1.022278
PNHY250046_B	2026 年 07 月 22 日	0.3759	1.3778	1.022316
PNHY250046_B	2026 年 07 月 23 日	0.3758	1.3759	1.022353

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_C	2026 年 07 月 14 日	0.3813	1.4029	1.021756
PNHY250046_C	2026 年 07 月 15 日	0.3773	1.3872	1.021794
PNHY250046_C	2026 年 07 月 16 日	0.3786	1.3776	1.021832
PNHY250046_C	2026 年 07 月 17 日	0.3740	1.3825	1.021869
PNHY250046_C	2026 年 07 月 18 日	0.3632	1.3905	1.021906
PNHY250046_C	2026 年 07 月 19 日	0.3632	1.3979	1.021942
PNHY250046_C	2026 年 07 月 20 日	0.4017	1.3857	1.021982
PNHY250046_C	2026 年 07 月 21 日	0.3688	1.3791	1.022019
PNHY250046_C	2026 年 07 月 22 日	0.3763	1.3786	1.022057
PNHY250046_C	2026 年 07 月 23 日	0.3761	1.3772	1.022094

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_D	2026 年 07 月 14 日	0.3957	1.4545	1.022542
PNHY250046_D	2026 年 07 月 15 日	0.3911	1.4386	1.022581
PNHY250046_D	2026 年 07 月 16 日	0.3932	1.4292	1.022620

PNHY250046_D	2026 年 07 月 17 日	0.3877	1.4342	1.022659
PNHY250046_D	2026 年 07 月 18 日	0.3769	1.4421	1.022697
PNHY250046_D	2026 年 07 月 19 日	0.3769	1.4496	1.022735
PNHY250046_D	2026 年 07 月 20 日	0.4154	1.4373	1.022776
PNHY250046_D	2026 年 07 月 21 日	0.3813	1.4297	1.022814
PNHY250046_D	2026 年 07 月 22 日	0.3905	1.4294	1.022853
PNHY250046_D	2026 年 07 月 23 日	0.3902	1.4278	1.022892

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