徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250100
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号
起息日	2025 年 03 月 11 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（PNHY250100A）：

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
PNHY250100A	2026 年 07 月 14 日	0.3580	1.3719	1.023033
PNHY250100A	2026 年 07 月 15 日	0.3586	1.3654	1.023068
PNHY250100A	2026 年 07 月 16 日	0.3581	1.3662	1.023104
PNHY250100A	2026 年 07 月 17 日	0.3360	1.3086	1.023138
PNHY250100A	2026 年 07 月 18 日	0.3384	1.2999	1.023172
PNHY250100A	2026 年 07 月 19 日	0.3348	1.2893	1.023205
PNHY250100A	2026 年 07 月 20 日	0.3887	1.2976	1.023244
PNHY250100A	2026 年 07 月 21 日	0.3621	1.2998	1.023280
PNHY250100A	2026 年 07 月 22 日	0.3030	1.2704	1.023311
PNHY250100A	2026 年 07 月 23 日	0.3642	1.2736	1.023347

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