徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号（产品代码：PNHY240370）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240370
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号
起息日	2024 年 11 月 04 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（PNHY240370D）：

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
PNHY240370D	2026 年 07 月 14 日	0.2822	1.0472	1.010607
PNHY240370D	2026 年 07 月 15 日	0.2699	1.0303	1.010634
PNHY240370D	2026 年 07 月 16 日	0.2725	1.0176	1.010661
PNHY240370D	2026 年 07 月 17 日	0.2712	1.0207	1.010689
PNHY240370D	2026 年 07 月 18 日	0.2513	1.0212	1.010714
PNHY240370D	2026 年 07 月 19 日	0.2509	1.0215	1.010739
PNHY240370D	2026 年 07 月 20 日	0.3736	1.0333	1.010776
PNHY240370D	2026 年 07 月 21 日	0.2864	1.0355	1.010805
PNHY240370D	2026 年 07 月 22 日	0.2722	1.0368	1.010832
PNHY240370D	2026 年 07 月 23 日	0.2626	1.0315	1.010858

2、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_A	2026 年 07 月 14 日	0.3236	1.1998	1.027232
PNHY240370_A	2026 年 07 月 15 日	0.3109	1.1822	1.027263
PNHY240370_A	2026 年 07 月 16 日	0.3140	1.1696	1.027295
PNHY240370_A	2026 年 07 月 17 日	0.3138	1.1736	1.027326
PNHY240370_A	2026 年 07 月 18 日	0.2924	1.1740	1.027355
PNHY240370_A	2026 年 07 月 19 日	0.2920	1.1743	1.027384
PNHY240370_A	2026 年 07 月 20 日	0.4150	1.1863	1.027426
PNHY240370_A	2026 年 07 月 21 日	0.3278	1.1885	1.027459
PNHY240370_A	2026 年 07 月 22 日	0.3139	1.1901	1.027490
PNHY240370_A	2026 年 07 月 23 日	0.3038	1.1847	1.027520

3、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_B	2026 年 07 月 14 日	0.3236	1.1996	1.027232
PNHY240370_B	2026 年 07 月 15 日	0.3111	1.1821	1.027263
PNHY240370_B	2026 年 07 月 16 日	0.3140	1.1697	1.027294
PNHY240370_B	2026 年 07 月 17 日	0.3137	1.1737	1.027326
PNHY240370_B	2026 年 07 月 18 日	0.2924	1.1741	1.027355
PNHY240370_B	2026 年 07 月 19 日	0.2920	1.1744	1.027384
PNHY240370_B	2026 年 07 月 20 日	0.4151	1.1864	1.027426

PNHY240370_B	2026 年 07 月 21 日	0.3277	1.1885	1.027459
PNHY240370_B	2026 年 07 月 22 日	0.3141	1.1901	1.027490
PNHY240370_B	2026 年 07 月 23 日	0.3038	1.1847	1.027520

4、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_C	2026 年 07 月 14 日	0.3234	1.1993	1.027228
PNHY240370_C	2026 年 07 月 15 日	0.3109	1.1817	1.027259
PNHY240370_C	2026 年 07 月 16 日	0.3142	1.1697	1.027290
PNHY240370_C	2026 年 07 月 17 日	0.3138	1.1736	1.027321
PNHY240370_C	2026 年 07 月 18 日	0.2924	1.1740	1.027351
PNHY240370_C	2026 年 07 月 19 日	0.2920	1.1743	1.027380
PNHY240370_C	2026 年 07 月 20 日	0.4149	1.1862	1.027421
PNHY240370_C	2026 年 07 月 21 日	0.3278	1.1885	1.027454
PNHY240370_C	2026 年 07 月 22 日	0.3140	1.1902	1.027486
PNHY240370_C	2026 年 07 月 23 日	0.3040	1.1848	1.027516

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