**徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250099 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 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（PNHY250099A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 14 日 | 0.3275 | 1.5158 | 1.022159 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 15 日 | 0.3272 | 1.4837 | 1.022192 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 16 日 | 0.3239 | 1.4825 | 1.022224 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2917 | 1.1830 | 1.022254 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.3132 | 1.1751 | 1.022285 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.3098 | 1.1654 | 1.022316 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3301 | 1.1661 | 1.022349 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3184 | 1.1613 | 1.022381 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2692 | 1.1307 | 1.022408 |
| PNHY250099A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3269 | 1.1323 | 1.022440 |

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