徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 07 月 14 日	0.2406	0.9122	1.040828
PNHY230287C	2026 年 07 月 15 日	0.2431	0.9169	1.040853
PNHY230287C	2026 年 07 月 16 日	0.2459	0.9178	1.040877
PNHY230287C	2026 年 07 月 17 日	0.2429	0.9152	1.040902
PNHY230287C	2026 年 07 月 18 日	0.2430	0.9151	1.040926
PNHY230287C	2026 年 07 月 19 日	0.2412	0.9147	1.040950
PNHY230287C	2026 年 07 月 20 日	0.3057	0.9232	1.040981
PNHY230287C	2026 年 07 月 21 日	0.2283	0.9167	1.041003
PNHY230287C	2026 年 07 月 22 日	0.2474	0.9190	1.041028
PNHY230287C	2026 年 07 月 23 日	0.2462	0.9191	1.041053

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_A	2026 年 07 月 14 日	0.2749	1.0340	1.048786
PNHY230287_A	2026 年 07 月 15 日	0.2749	1.0378	1.048813
PNHY230287_A	2026 年 07 月 16 日	0.2770	1.0382	1.048841
PNHY230287_A	2026 年 07 月 17 日	0.2769	1.0363	1.048869
PNHY230287_A	2026 年 07 月 18 日	0.2759	1.0362	1.048896
PNHY230287_A	2026 年 07 月 19 日	0.2741	1.0359	1.048923
PNHY230287_A	2026 年 07 月 20 日	0.3367	1.0432	1.048957
PNHY230287_A	2026 年 07 月 21 日	0.2624	1.0367	1.048983
PNHY230287_A	2026 年 07 月 22 日	0.2785	1.0386	1.049011
PNHY230287_A	2026 年 07 月 23 日	0.2783	1.0392	1.049039

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_B	2026 年 07 月 14 日	0.2971	1.1154	1.051950
PNHY230287_B	2026 年 07 月 15 日	0.2970	1.1192	1.051979
PNHY230287_B	2026 年 07 月 16 日	0.2992	1.1196	1.052009
PNHY230287_B	2026 年 07 月 17 日	0.2987	1.1176	1.052039
PNHY230287_B	2026 年 07 月 18 日	0.2978	1.1174	1.052069
PNHY230287_B	2026 年 07 月 19 日	0.2960	1.1171	1.052099
PNHY230287_B	2026 年 07 月 20 日	0.3585	1.1244	1.052135

PNHY230287_B	2026 年 07 月 21 日	0.2846	1.1178	1.052163
PNHY230287_B	2026 年 07 月 22 日	0.3006	1.1197	1.052193
PNHY230287_B	2026 年 07 月 23 日	0.3005	1.1203	1.052223

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_D	2026 年 07 月 14 日	0.2834	1.0649	1.048060
PNHY230287_D	2026 年 07 月 15 日	0.2833	1.0687	1.048088
PNHY230287_D	2026 年 07 月 16 日	0.2855	1.0691	1.048117
PNHY230287_D	2026 年 07 月 17 日	0.2852	1.0672	1.048145
PNHY230287_D	2026 年 07 月 18 日	0.2841	1.0670	1.048174
PNHY230287_D	2026 年 07 月 19 日	0.2823	1.0666	1.048202
PNHY230287_D	2026 年 07 月 20 日	0.3450	1.0740	1.048237
PNHY230287_D	2026 年 07 月 21 日	0.2710	1.0675	1.048264
PNHY230287_D	2026 年 07 月 22 日	0.2869	1.0694	1.048292
PNHY230287_D	2026 年 07 月 23 日	0.2864	1.0699	1.048321

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