徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240050
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号
起息日	2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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
PNHY240050_A	2026 年 07 月 17 日	0.2876	1.0820	1.040125
PNHY240050_A	2026 年 07 月 18 日	0.2715	1.0821	1.040152
PNHY240050_A	2026 年 07 月 19 日	0.2698	1.0825	1.040179
PNHY240050_A	2026 年 07 月 20 日	0.3800	1.0909	1.040217
PNHY240050_A	2026 年 07 月 21 日	0.2948	1.0922	1.040247
PNHY240050_A	2026 年 07 月 22 日	0.2909	1.0933	1.040276
PNHY240050_A	2026 年 07 月 23 日	0.2810	1.0881	1.040304
PNHY240050_A	2026 年 07 月 24 日	0.3046	1.0971	1.040335
PNHY240050_A	2026 年 07 月 25 日	0.2679	1.0952	1.040361
PNHY240050_A	2026 年 07 月 26 日	0.2659	1.0931	1.040388

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_B	2026 年 07 月 17 日	0.2954	1.1123	1.040885
PNHY240050_B	2026 年 07 月 18 日	0.2797	1.1124	1.040913
PNHY240050_B	2026 年 07 月 19 日	0.2781	1.1129	1.040940
PNHY240050_B	2026 年 07 月 20 日	0.3883	1.1217	1.040979
PNHY240050_B	2026 年 07 月 21 日	0.3032	1.1226	1.041010
PNHY240050_B	2026 年 07 月 22 日	0.2991	1.1236	1.041040
PNHY240050_B	2026 年 07 月 23 日	0.2893	1.1185	1.041068
PNHY240050_B	2026 年 07 月 24 日	0.3128	1.1276	1.041100
PNHY240050_B	2026 年 07 月 25 日	0.2761	1.1257	1.041127
PNHY240050_B	2026 年 07 月 26 日	0.2741	1.1236	1.041155

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_C	2026 年 07 月 17 日	0.2957	1.1120	1.040211
PNHY240050_C	2026 年 07 月 18 日	0.2797	1.1121	1.040239
PNHY240050_C	2026 年 07 月 19 日	0.2781	1.1125	1.040267
PNHY240050_C	2026 年 07 月 20 日	0.3883	1.1213	1.040306
PNHY240050_C	2026 年 07 月 21 日	0.3035	1.1222	1.040336
PNHY240050_C	2026 年 07 月 22 日	0.2994	1.1235	1.040366
PNHY240050_C	2026 年 07 月 23 日	0.2893	1.1189	1.040395

PNHY240050_C	2026 年 07 月 24 日	0.3129	1.1280	1.040426
PNHY240050_C	2026 年 07 月 25 日	0.2761	1.1261	1.040454
PNHY240050_C	2026 年 07 月 26 日	0.2741	1.1240	1.040481

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_D	2026 年 07 月 17 日	0.2736	1.0310	1.038349
PNHY240050_D	2026 年 07 月 18 日	0.2578	1.0311	1.038375
PNHY240050_D	2026 年 07 月 19 日	0.2561	1.0315	1.038400
PNHY240050_D	2026 年 07 月 20 日	0.3661	1.0402	1.038437
PNHY240050_D	2026 年 07 月 21 日	0.2807	1.0410	1.038465
PNHY240050_D	2026 年 07 月 22 日	0.2768	1.0420	1.038493
PNHY240050_D	2026 年 07 月 23 日	0.2674	1.0370	1.038519
PNHY240050_D	2026 年 07 月 24 日	0.2909	1.0461	1.038548
PNHY240050_D	2026 年 07 月 25 日	0.2542	1.0442	1.038574
PNHY240050_D	2026 年 07 月 26 日	0.2522	1.0421	1.038599

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 27 日