**徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230389 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号 |
| 起息日 | 2023 年 12 月 22 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（PNHY230389C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2751 | 1.0193 | 1.003616 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2475 | 1.0189 | 1.003641 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2475 | 1.0173 | 1.003665 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3616 | 1.0247 | 1.003702 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2789 | 1.0233 | 1.003729 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2648 | 1.0209 | 1.003756 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2641 | 1.0164 | 1.003782 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2553 | 1.0060 | 1.003808 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2419 | 1.0030 | 1.003832 |
| PNHY230389C | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2417 | 1.0000 | 1.003856 |

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2975 | 1.1016 | 1.047948 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2694 | 1.1012 | 1.047975 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2694 | 1.0996 | 1.048002 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3838 | 1.1070 | 1.048041 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3014 | 1.1053 | 1.048071 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2871 | 1.1029 | 1.048099 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2863 | 1.0983 | 1.048128 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2779 | 1.0880 | 1.048156 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2638 | 1.0850 | 1.048182 |
| PNHY230389_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2636 | 1.0820 | 1.048209 |

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2968 | 1.1005 | 1.039860 |
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2694 | 1.1001 | 1.039887 |
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2694 | 1.0985 | 1.039914 |
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3833 | 1.1057 | 1.039952 |
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3008 | 1.1042 | 1.039982 |
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2868 | 1.1015 | 1.040011 |
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2861 | 1.0971 | 1.040040 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2777 | 1.0870 | 1.040068 |
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2638 | 1.0841 | 1.040094 |
| PNHY230389_B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2636 | 1.0810 | 1.040120 |

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