**徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250100 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 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（PNHY250100A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.3360 | 1.3086 | 1.023138 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.3384 | 1.2999 | 1.023172 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.3348 | 1.2893 | 1.023205 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3887 | 1.2976 | 1.023244 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3621 | 1.2998 | 1.023280 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.3030 | 1.2704 | 1.023311 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3642 | 1.2736 | 1.023347 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.4239 | 1.3201 | 1.023389 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.3507 | 1.3266 | 1.023424 |
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3470 | 1.3330 | 1.023459 |

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