**徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号（产品代码：PNHY250109）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250109 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 19 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（PNHY250109_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2806 | 1.0407 | 1.018000 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2794 | 1.0430 | 1.018028 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2767 | 1.0443 | 1.018056 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3183 | 1.0462 | 1.018088 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2656 | 1.0398 | 1.018114 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2742 | 1.0372 | 1.018142 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2725 | 1.0311 | 1.018169 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.3701 | 1.0782 | 1.018206 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2761 | 1.0765 | 1.018234 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2704 | 1.0732 | 1.018261 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250109_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2942 | 1.0912 | 1.017694 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2931 | 1.0935 | 1.017724 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2904 | 1.0949 | 1.017753 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3324 | 1.0967 | 1.017786 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2797 | 1.0902 | 1.017814 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2859 | 1.0865 | 1.017842 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2865 | 1.0811 | 1.017871 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 24 日 | 0.3847 | 1.1288 | 1.017910 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2898 | 1.1270 | 1.017938 |
| PNHY250109_B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2841 | 1.1237 | 1.017967 |

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