徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240187_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
PNHY240187_A	2026 年 07 月 17 日	0.2750	1.0251	1.032660
PNHY240187_A	2026 年 07 月 18 日	0.2615	1.0252	1.032687
PNHY240187_A	2026 年 07 月 19 日	0.2592	1.0255	1.032712
PNHY240187_A	2026 年 07 月 20 日	0.3501	1.0325	1.032747
PNHY240187_A	2026 年 07 月 21 日	0.2676	1.0294	1.032774
PNHY240187_A	2026 年 07 月 22 日	0.2134	0.9976	1.032796
PNHY240187_A	2026 年 07 月 23 日	0.2689	0.9934	1.032822
PNHY240187_A	2026 年 07 月 24 日	0.4085	1.0637	1.032863
PNHY240187_A	2026 年 07 月 25 日	0.2607	1.0633	1.032889
PNHY240187_A	2026 年 07 月 26 日	0.2560	1.0616	1.032915

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