徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 07 月 17 日	0.4288	1.4887	1.012614
PNHY250110C	2026 年 07 月 18 日	0.3327	1.4889	1.012647
PNHY250110C	2026 年 07 月 19 日	0.3327	1.4869	1.012681
PNHY250110C	2026 年 07 月 20 日	0.4436	1.4922	1.012725
PNHY250110C	2026 年 07 月 21 日	0.4207	1.4824	1.012767
PNHY250110C	2026 年 07 月 22 日	0.4403	1.4881	1.012811
PNHY250110C	2026 年 07 月 23 日	0.4291	1.4854	1.012854
PNHY250110C	2026 年 07 月 24 日	0.4481	1.4957	1.012899
PNHY250110C	2026 年 07 月 25 日	0.3330	1.4958	1.012932
PNHY250110C	2026 年 07 月 26 日	0.3330	1.4960	1.012965

2、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_A	2026 年 07 月 17 日	0.4286	1.4887	1.023725
PNHY250110_A	2026 年 07 月 18 日	0.3327	1.4889	1.023758
PNHY250110_A	2026 年 07 月 19 日	0.3327	1.4869	1.023792
PNHY250110_A	2026 年 07 月 20 日	0.4435	1.4921	1.023836
PNHY250110_A	2026 年 07 月 21 日	0.4205	1.4822	1.023878
PNHY250110_A	2026 年 07 月 22 日	0.4401	1.4878	1.023922
PNHY250110_A	2026 年 07 月 23 日	0.4291	1.4851	1.023965
PNHY250110_A	2026 年 07 月 24 日	0.4478	1.4952	1.024010
PNHY250110_A	2026 年 07 月 25 日	0.3330	1.4954	1.024043
PNHY250110_A	2026 年 07 月 26 日	0.3330	1.4955	1.024076

3、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_B	2026 年 07 月 17 日	0.4285	1.4889	1.023729
PNHY250110_B	2026 年 07 月 18 日	0.3327	1.4892	1.023762
PNHY250110_B	2026 年 07 月 19 日	0.3327	1.4871	1.023795
PNHY250110_B	2026 年 07 月 20 日	0.4436	1.4925	1.023840
PNHY250110_B	2026 年 07 月 21 日	0.4206	1.4821	1.023882
PNHY250110_B	2026 年 07 月 22 日	0.4403	1.4879	1.023926
PNHY250110_B	2026 年 07 月 23 日	0.4290	1.4852	1.023969

PNHY250110_B	2026 年 07 月 24 日	0.4480	1.4955	1.024014
PNHY250110_B	2026 年 07 月 25 日	0.3330	1.4957	1.024047
PNHY250110_B	2026 年 07 月 26 日	0.3330	1.4958	1.024080

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