徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 07 月 17 日	0.2435	0.9217	1.040304
PNHY230289C	2026 年 07 月 18 日	0.2305	0.9215	1.040327
PNHY230289C	2026 年 07 月 19 日	0.2282	0.9207	1.040350
PNHY230289C	2026 年 07 月 20 日	0.3195	0.9238	1.040382
PNHY230289C	2026 年 07 月 21 日	0.2292	0.9145	1.040405
PNHY230289C	2026 年 07 月 22 日	0.2458	0.9139	1.040430
PNHY230289C	2026 年 07 月 23 日	0.2454	0.9125	1.040454
PNHY230289C	2026 年 07 月 24 日	0.3340	0.9601	1.040488
PNHY230289C	2026 年 07 月 25 日	0.2259	0.9577	1.040510
PNHY230289C	2026 年 07 月 26 日	0.2221	0.9545	1.040532

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026 年 07 月 17 日	0.2767	1.0428	1.046184
PNHY230289_A	2026 年 07 月 18 日	0.2634	1.0426	1.046210
PNHY230289_A	2026 年 07 月 19 日	0.2611	1.0418	1.046236
PNHY230289_A	2026 年 07 月 20 日	0.3525	1.0451	1.046272
PNHY230289_A	2026 年 07 月 21 日	0.2638	1.0369	1.046298
PNHY230289_A	2026 年 07 月 22 日	0.2784	1.0362	1.046326
PNHY230289_A	2026 年 07 月 23 日	0.2784	1.0348	1.046354
PNHY230289_A	2026 年 07 月 24 日	0.3665	1.0821	1.046390
PNHY230289_A	2026 年 07 月 25 日	0.2588	1.0797	1.046416
PNHY230289_A	2026 年 07 月 26 日	0.2550	1.0764	1.046442

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026 年 07 月 17 日	0.3043	1.1459	1.049043
PNHY230289_B	2026 年 07 月 18 日	0.2908	1.1457	1.049072
PNHY230289_B	2026 年 07 月 19 日	0.2885	1.1448	1.049101
PNHY230289_B	2026 年 07 月 20 日	0.3799	1.1482	1.049139
PNHY230289_B	2026 年 07 月 21 日	0.2911	1.1377	1.049168
PNHY230289_B	2026 年 07 月 22 日	0.3061	1.1375	1.049199
PNHY230289_B	2026 年 07 月 23 日	0.3058	1.1361	1.049229

PNHY230289_B	2026 年 07 月 24 日	0.3936	1.1832	1.049269
PNHY230289_B	2026 年 07 月 25 日	0.2862	1.1807	1.049297
PNHY230289_B	2026 年 07 月 26 日	0.2824	1.1775	1.049325

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