徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 07 月 18 日	0.2339	1.0289	1.003046
PNHY230390D	2026 年 07 月 19 日	0.2339	1.0250	1.003069
PNHY230390D	2026 年 07 月 20 日	0.3955	1.0350	1.003109
PNHY230390D	2026 年 07 月 21 日	0.2796	1.0321	1.003137
PNHY230390D	2026 年 07 月 22 日	0.2687	1.0302	1.003164
PNHY230390D	2026 年 07 月 23 日	0.2698	1.0272	1.003191
PNHY230390D	2026 年 07 月 24 日	0.2604	1.0176	1.003217
PNHY230390D	2026 年 07 月 25 日	0.2249	1.0129	1.003239
PNHY230390D	2026 年 07 月 26 日	0.2247	1.0081	1.003262
PNHY230390D	2026 年 07 月 27 日	0.3970	1.0088	1.003301

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026 年 07 月 18 日	0.2832	1.2156	1.049575
PNHY230390_A	2026 年 07 月 19 日	0.2832	1.2117	1.049603
PNHY230390_A	2026 年 07 月 20 日	0.4455	1.2219	1.049648
PNHY230390_A	2026 年 07 月 21 日	0.3318	1.2189	1.049681
PNHY230390_A	2026 年 07 月 22 日	0.3187	1.2164	1.049713
PNHY230390_A	2026 年 07 月 23 日	0.3195	1.2123	1.049745
PNHY230390_A	2026 年 07 月 24 日	0.3101	1.2023	1.049776
PNHY230390_A	2026 年 07 月 25 日	0.2742	1.1975	1.049803
PNHY230390_A	2026 年 07 月 26 日	0.2740	1.1927	1.049831
PNHY230390_A	2026 年 07 月 27 日	0.4470	1.1935	1.049875

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_B	2026 年 07 月 18 日	0.2558	1.1124	1.048622
PNHY230390_B	2026 年 07 月 19 日	0.2558	1.1085	1.048647
PNHY230390_B	2026 年 07 月 20 日	0.4174	1.1186	1.048689
PNHY230390_B	2026 年 07 月 21 日	0.3042	1.1164	1.048720
PNHY230390_B	2026 年 07 月 22 日	0.2910	1.1139	1.048749
PNHY230390_B	2026 年 07 月 23 日	0.2921	1.1102	1.048778
PNHY230390_B	2026 年 07 月 24 日	0.2826	1.1004	1.048806

PNHY230390_B	2026 年 07 月 25 日	0.2468	1.0957	1.048831
PNHY230390_B	2026 年 07 月 26 日	0.2466	1.0908	1.048856
PNHY230390_B	2026 年 07 月 27 日	0.4194	1.0919	1.048897

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_C）：

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
PNHY230390_C	2026 年 07 月 18 日	0.2284	1.0112	1.044184
PNHY230390_C	2026 年 07 月 19 日	0.2284	1.0073	1.044207
PNHY230390_C	2026 年 07 月 20 日	0.3896	1.0171	1.044246
PNHY230390_C	2026 年 07 月 21 日	0.2767	1.0148	1.044273
PNHY230390_C	2026 年 07 月 22 日	0.2636	1.0125	1.044300
PNHY230390_C	2026 年 07 月 23 日	0.2645	1.0087	1.044326
PNHY230390_C	2026 年 07 月 24 日	0.2553	0.9990	1.044352
PNHY230390_C	2026 年 07 月 25 日	0.2194	0.9943	1.044374
PNHY230390_C	2026 年 07 月 26 日	0.2193	0.9895	1.044396
PNHY230390_C	2026 年 07 月 27 日	0.3919	0.9907	1.044435

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 28 日