徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 月 22 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 07 月 18 日	0.2475	1.0189	1.003641
PNHY230389C	2026 年 07 月 19 日	0.2475	1.0173	1.003665
PNHY230389C	2026 年 07 月 20 日	0.3616	1.0247	1.003702
PNHY230389C	2026 年 07 月 21 日	0.2789	1.0233	1.003729
PNHY230389C	2026 年 07 月 22 日	0.2648	1.0209	1.003756
PNHY230389C	2026 年 07 月 23 日	0.2641	1.0164	1.003782
PNHY230389C	2026 年 07 月 24 日	0.2553	1.0060	1.003808
PNHY230389C	2026 年 07 月 25 日	0.2419	1.0030	1.003832
PNHY230389C	2026 年 07 月 26 日	0.2417	1.0000	1.003856
PNHY230389C	2026 年 07 月 27 日	0.3641	1.0013	1.003893

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026 年 07 月 18 日	0.2694	1.1012	1.047975
PNHY230389_A	2026 年 07 月 19 日	0.2694	1.0996	1.048002
PNHY230389_A	2026 年 07 月 20 日	0.3838	1.1070	1.048041
PNHY230389_A	2026 年 07 月 21 日	0.3014	1.1053	1.048071
PNHY230389_A	2026 年 07 月 22 日	0.2871	1.1029	1.048099
PNHY230389_A	2026 年 07 月 23 日	0.2863	1.0983	1.048128
PNHY230389_A	2026 年 07 月 24 日	0.2779	1.0880	1.048156
PNHY230389_A	2026 年 07 月 25 日	0.2638	1.0850	1.048182
PNHY230389_A	2026 年 07 月 26 日	0.2636	1.0820	1.048209
PNHY230389_A	2026 年 07 月 27 日	0.3858	1.0830	1.048247

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026 年 07 月 18 日	0.2694	1.1001	1.039887
PNHY230389_B	2026 年 07 月 19 日	0.2694	1.0985	1.039914
PNHY230389_B	2026 年 07 月 20 日	0.3833	1.1057	1.039952
PNHY230389_B	2026 年 07 月 21 日	0.3008	1.1042	1.039982
PNHY230389_B	2026 年 07 月 22 日	0.2868	1.1015	1.040011
PNHY230389_B	2026 年 07 月 23 日	0.2861	1.0971	1.040040
PNHY230389_B	2026 年 07 月 24 日	0.2777	1.0870	1.040068

PNHY230389_B	2026 年 07 月 25 日	0.2638	1.0841	1.040094
PNHY230389_B	2026 年 07 月 26 日	0.2636	1.0810	1.040120
PNHY230389_B	2026 年 07 月 27 日	0.3856	1.0822	1.040159

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