徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250045
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号
起息日	2025 年 01 月 23 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（PNHY250045_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
PNHY250045_A	2026 年 07 月 18 日	0.2473	1.0504	1.019738
PNHY250045_A	2026 年 07 月 19 日	0.2465	1.0490	1.019762
PNHY250045_A	2026 年 07 月 20 日	0.3820	1.0500	1.019800
PNHY250045_A	2026 年 07 月 21 日	0.2792	1.0473	1.019828
PNHY250045_A	2026 年 07 月 22 日	0.2972	1.0536	1.019858
PNHY250045_A	2026 年 07 月 23 日	0.2715	1.0460	1.019885
PNHY250045_A	2026 年 07 月 24 日	0.2877	1.0543	1.019914
PNHY250045_A	2026 年 07 月 25 日	0.2403	1.0506	1.019938
PNHY250045_A	2026 年 07 月 26 日	0.2386	1.0465	1.019962
PNHY250045_A	2026 年 07 月 27 日	0.3814	1.0461	1.020000

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