**徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230117 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号 |
| 起息日 | 2023 年 04 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（PNHY230117_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2686 | 1.0264 | 1.056672 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2659 | 1.0260 | 1.056698 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3388 | 1.0333 | 1.056732 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2665 | 1.0281 | 1.056759 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2777 | 1.0292 | 1.056786 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2741 | 1.0271 | 1.056814 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.3697 | 1.0806 | 1.056851 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2693 | 1.0810 | 1.056878 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2639 | 1.0799 | 1.056904 |
| PNHY230117_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3396 | 1.0803 | 1.056938 |

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2631 | 1.0087 | 1.052653 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2604 | 1.0083 | 1.052679 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3335 | 1.0155 | 1.052712 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2610 | 1.0102 | 1.052738 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2719 | 1.0112 | 1.052765 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2686 | 1.0073 | 1.052792 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 24 日 | 0.3646 | 1.0605 | 1.052829 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2638 | 1.0608 | 1.052855 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2584 | 1.0598 | 1.052881 |
| PNHY230117_C | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3347 | 1.0604 | 1.052914 |

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2905 | 1.1084 | 1.045605 |
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2878 | 1.1080 | 1.045634 |
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3604 | 1.1150 | 1.045670 |
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2885 | 1.1096 | 1.045699 |
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 22 日 | 0.3028 | 1.1130 | 1.045729 |
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2968 | 1.1099 | 1.045759 |
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 24 日 | 0.3916 | 1.1634 | 1.045798 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2912 | 1.1638 | 1.045827 |
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2858 | 1.1627 | 1.045856 |
| PNHY230117_D | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3619 | 1.1635 | 1.045892 |

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