徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 07 月 19 日	0.2675	1.0910	1.037221
PNHY240051C	2026 年 07 月 20 日	0.3524	1.0885	1.037256
PNHY240051C	2026 年 07 月 21 日	0.2682	1.0409	1.037283
PNHY240051C	2026 年 07 月 22 日	0.3103	1.0584	1.037314
PNHY240051C	2026 年 07 月 23 日	0.3040	1.0724	1.037344
PNHY240051C	2026 年 07 月 24 日	0.4014	1.1356	1.037384
PNHY240051C	2026 年 07 月 25 日	0.2669	1.1383	1.037411
PNHY240051C	2026 年 07 月 26 日	0.2613	1.1350	1.037437
PNHY240051C	2026 年 07 月 27 日	0.3019	1.1084	1.037467
PNHY240051C	2026 年 07 月 28 日	0.2790	1.1141	1.037495

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026 年 07 月 19 日	0.2956	1.1888	1.015435
PNHY240051D	2026 年 07 月 20 日	0.3941	1.1887	1.015474
PNHY240051D	2026 年 07 月 21 日	0.2956	1.1367	1.015504
PNHY240051D	2026 年 07 月 22 日	0.2956	1.1367	1.015533
PNHY240051D	2026 年 07 月 23 日	0.3941	1.1887	1.015573
PNHY240051D	2026 年 07 月 24 日	0.3941	1.2406	1.015612
PNHY240051D	2026 年 07 月 25 日	0.2955	1.2406	1.015642
PNHY240051D	2026 年 07 月 26 日	0.2955	1.2405	1.015671
PNHY240051D	2026 年 07 月 27 日	0.2955	1.1885	1.015701
PNHY240051D	2026 年 07 月 28 日	0.2955	1.1884	1.015730

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026 年 07 月 19 日	0.2956	1.1887	1.015433
PNHY240051E	2026 年 07 月 20 日	0.3941	1.1887	1.015472
PNHY240051E	2026 年 07 月 21 日	0.2955	1.1366	1.015502
PNHY240051E	2026 年 07 月 22 日	0.2955	1.1366	1.015531
PNHY240051E	2026 年 07 月 23 日	0.3940	1.1885	1.015571
PNHY240051E	2026 年 07 月 24 日	0.3940	1.2404	1.015610
PNHY240051E	2026 年 07 月 25 日	0.2955	1.2404	1.015640

PNHY240051E	2026 年 07 月 26 日	0.2955	1.2403	1.015669
PNHY240051E	2026 年 07 月 27 日	0.2955	1.1883	1.015699
PNHY240051E	2026 年 07 月 28 日	0.2955	1.1883	1.015728

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026 年 07 月 19 日	0.3223	1.2930	1.011302
PNHY240051F	2026 年 07 月 20 日	0.4069	1.2896	1.011343
PNHY240051F	2026 年 07 月 21 日	0.3238	1.2433	1.011376
PNHY240051F	2026 年 07 月 22 日	0.3642	1.2604	1.011412
PNHY240051F	2026 年 07 月 23 日	0.3587	1.2744	1.011448
PNHY240051F	2026 年 07 月 24 日	0.4562	1.3379	1.011493
PNHY240051F	2026 年 07 月 25 日	0.3217	1.3405	1.011526
PNHY240051F	2026 年 07 月 26 日	0.3161	1.3372	1.011557
PNHY240051F	2026 年 07 月 27 日	0.3566	1.3107	1.011593
PNHY240051F	2026 年 07 月 28 日	0.3342	1.3161	1.011626

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026 年 07 月 19 日	0.3223	1.2935	1.044050
PNHY240051_A	2026 年 07 月 20 日	0.4070	1.2908	1.044091
PNHY240051_A	2026 年 07 月 21 日	0.3235	1.2433	1.044123

PNHY240051_A	2026 年 07 月 22 日	0.3649	1.2607	1.044159
PNHY240051_A	2026 年 07 月 23 日	0.3581	1.2744	1.044195
PNHY240051_A	2026 年 07 月 24 日	0.4562	1.3378	1.044241
PNHY240051_A	2026 年 07 月 25 日	0.3217	1.3405	1.044273
PNHY240051_A	2026 年 07 月 26 日	0.3161	1.3372	1.044305
PNHY240051_A	2026 年 07 月 27 日	0.3566	1.3105	1.044340
PNHY240051_A	2026 年 07 月 28 日	0.3338	1.3160	1.044374

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026 年 07 月 19 日	0.3223	1.2930	1.043590
PNHY240051_B	2026 年 07 月 20 日	0.4068	1.2904	1.043631
PNHY240051_B	2026 年 07 月 21 日	0.3232	1.2429	1.043663
PNHY240051_B	2026 年 07 月 22 日	0.3647	1.2602	1.043700
PNHY240051_B	2026 年 07 月 23 日	0.3586	1.2742	1.043735
PNHY240051_B	2026 年 07 月 24 日	0.4562	1.3377	1.043781
PNHY240051_B	2026 年 07 月 25 日	0.3217	1.3403	1.043813
PNHY240051_B	2026 年 07 月 26 日	0.3160	1.3370	1.043845
PNHY240051_B	2026 年 07 月 27 日	0.3564	1.3104	1.043880
PNHY240051_B	2026 年 07 月 28 日	0.3343	1.3163	1.043914

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 29 日