徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 07 月 19 日	0.2748	1.0764	1.043195
PNHY230290_A	2026 年 07 月 20 日	0.3599	1.0759	1.043231
PNHY230290_A	2026 年 07 月 21 日	0.2840	1.0753	1.043260
PNHY230290_A	2026 年 07 月 22 日	0.2894	1.0767	1.043289
PNHY230290_A	2026 年 07 月 23 日	0.2879	1.0766	1.043317
PNHY230290_A	2026 年 07 月 24 日	0.3850	1.1315	1.043356
PNHY230290_A	2026 年 07 月 25 日	0.2756	1.1308	1.043384
PNHY230290_A	2026 年 07 月 26 日	0.2713	1.1290	1.043411
PNHY230290_A	2026 年 07 月 27 日	0.3515	1.1246	1.043446
PNHY230290_A	2026 年 07 月 28 日	0.2905	1.1280	1.043475

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 07 月 19 日	0.2830	1.1062	1.044164
PNHY230290_B	2026 年 07 月 20 日	0.3676	1.1054	1.044200
PNHY230290_B	2026 年 07 月 21 日	0.2912	1.1043	1.044230
PNHY230290_B	2026 年 07 月 22 日	0.2975	1.1059	1.044259
PNHY230290_B	2026 年 07 月 23 日	0.2962	1.1059	1.044289
PNHY230290_B	2026 年 07 月 24 日	0.3934	1.1611	1.044328
PNHY230290_B	2026 年 07 月 25 日	0.2839	1.1605	1.044357
PNHY230290_B	2026 年 07 月 26 日	0.2795	1.1586	1.044385
PNHY230290_B	2026 年 07 月 27 日	0.3599	1.1546	1.044421
PNHY230290_B	2026 年 07 月 28 日	0.2988	1.1586	1.044451

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 07 月 19 日	0.2748	1.0762	1.043190
PNHY230290_C	2026 年 07 月 20 日	0.3593	1.0752	1.043226
PNHY230290_C	2026 年 07 月 21 日	0.2850	1.0748	1.043254
PNHY230290_C	2026 年 07 月 22 日	0.2894	1.0762	1.043283
PNHY230290_C	2026 年 07 月 23 日	0.2879	1.0763	1.043312
PNHY230290_C	2026 年 07 月 24 日	0.3852	1.1318	1.043350
PNHY230290_C	2026 年 07 月 25 日	0.2756	1.1312	1.043378

PNHY230290_C	2026 年 07 月 26 日	0.2713	1.1293	1.043405
PNHY230290_C	2026 年 07 月 27 日	0.3517	1.1253	1.043440
PNHY230290_C	2026 年 07 月 28 日	0.2905	1.1282	1.043469

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 07 月 19 日	0.2611	1.0259	1.041054
PNHY230290_D	2026 年 07 月 20 日	0.3456	1.0251	1.041089
PNHY230290_D	2026 年 07 月 21 日	0.2700	1.0243	1.041116
PNHY230290_D	2026 年 07 月 22 日	0.2755	1.0256	1.041143
PNHY230290_D	2026 年 07 月 23 日	0.2741	1.0255	1.041171
PNHY230290_D	2026 年 07 月 24 日	0.3714	1.0804	1.041208
PNHY230290_D	2026 年 07 月 25 日	0.2620	1.0798	1.041234
PNHY230290_D	2026 年 07 月 26 日	0.2576	1.0779	1.041260
PNHY230290_D	2026 年 07 月 27 日	0.3380	1.0739	1.041293
PNHY230290_D	2026 年 07 月 28 日	0.2767	1.0774	1.041321

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