**徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240113 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号 |
| 起息日 | 2024 年 04 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（PNHY240113G）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2881 | 1.1436 | 1.009602 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4009 | 1.1533 | 1.009642 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3058 | 1.1514 | 1.009673 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 22 日 | 0.3067 | 1.1535 | 1.009703 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3063 | 1.1538 | 1.009734 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2992 | 1.1511 | 1.009764 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2884 | 1.1513 | 1.009793 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2882 | 1.1514 | 1.009821 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4060 | 1.1540 | 1.009862 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3286 | 1.1661 | 1.009895 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 19 日 | 0.3155 | 1.2458 | 1.008276 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4284 | 1.2556 | 1.008319 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3349 | 1.2539 | 1.008353 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 22 日 | 0.3342 | 1.2557 | 1.008386 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3344 | 1.2564 | 1.008419 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 24 日 | 0.3267 | 1.2538 | 1.008452 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 25 日 | 0.3158 | 1.2539 | 1.008484 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3156 | 1.2540 | 1.008515 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4337 | 1.2568 | 1.008559 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3560 | 1.2679 | 1.008594 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2662 | 1.0626 | 1.033335 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3789 | 1.0723 | 1.033373 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2854 | 1.0711 | 1.033401 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2846 | 1.0729 | 1.033430 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2849 | 1.0735 | 1.033458 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2772 | 1.0712 | 1.033486 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2665 | 1.0713 | 1.033512 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2663 | 1.0714 | 1.033539 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3843 | 1.0742 | 1.033577 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3066 | 1.0854 | 1.033608 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2799 | 1.1134 | 1.034717 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3928 | 1.1234 | 1.034756 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2990 | 1.1215 | 1.034786 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2986 | 1.1233 | 1.034816 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2985 | 1.1246 | 1.034846 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2906 | 1.1217 | 1.034875 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2802 | 1.1219 | 1.034903 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2800 | 1.1219 | 1.034931 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3974 | 1.1244 | 1.034971 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3204 | 1.1356 | 1.035003 |

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2881 | 1.1445 | 1.034806 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4010 | 1.1543 | 1.034846 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3076 | 1.1528 | 1.034877 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 22 日 | 0.3068 | 1.1545 | 1.034908 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3070 | 1.1552 | 1.034939 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2984 | 1.1521 | 1.034968 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2884 | 1.1523 | 1.034997 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2882 | 1.1524 | 1.035026 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4058 | 1.1549 | 1.035067 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3287 | 1.1660 | 1.035100 |

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2881 | 1.1446 | 1.035483 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4010 | 1.1543 | 1.035523 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3076 | 1.1527 | 1.035554 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 22 日 | 0.3067 | 1.1545 | 1.035584 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3075 | 1.1554 | 1.035615 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2980 | 1.1521 | 1.035645 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2884 | 1.1523 | 1.035674 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2882 | 1.1524 | 1.035703 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4062 | 1.1551 | 1.035743 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3289 | 1.1663 | 1.035776 |

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2881 | 1.1440 | 1.027978 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4001 | 1.1536 | 1.028018 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3072 | 1.1518 | 1.028048 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 22 日 | 0.3068 | 1.1537 | 1.028079 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3067 | 1.1544 | 1.028110 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2994 | 1.1518 | 1.028140 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2884 | 1.1520 | 1.028169 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2882 | 1.1520 | 1.028197 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4063 | 1.1553 | 1.028238 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3278 | 1.1662 | 1.028271 |

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