徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 07 月 19 日	0.2477	1.0299	1.032950
PNHY240179_A	2026 年 07 月 20 日	0.3723	1.0302	1.032987
PNHY240179_A	2026 年 07 月 21 日	0.2751	1.0303	1.033015
PNHY240179_A	2026 年 07 月 22 日	0.2740	1.0291	1.033042
PNHY240179_A	2026 年 07 月 23 日	0.2718	1.0268	1.033069
PNHY240179_A	2026 年 07 月 24 日	0.3133	1.0500	1.033101
PNHY240179_A	2026 年 07 月 25 日	0.2478	1.0494	1.033125
PNHY240179_A	2026 年 07 月 26 日	0.2451	1.0480	1.033150
PNHY240179_A	2026 年 07 月 27 日	0.3777	1.0508	1.033188
PNHY240179_A	2026 年 07 月 28 日	0.2882	1.0577	1.033216

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026 年 07 月 19 日	0.2614	1.0817	1.034208
PNHY240179_B	2026 年 07 月 20 日	0.3856	1.0817	1.034247
PNHY240179_B	2026 年 07 月 21 日	0.2855	1.0798	1.034275
PNHY240179_B	2026 年 07 月 22 日	0.2881	1.0783	1.034304
PNHY240179_B	2026 年 07 月 23 日	0.2855	1.0758	1.034333
PNHY240179_B	2026 年 07 月 24 日	0.3271	1.0988	1.034365
PNHY240179_B	2026 年 07 月 25 日	0.2615	1.0982	1.034391
PNHY240179_B	2026 年 07 月 26 日	0.2588	1.0968	1.034417
PNHY240179_B	2026 年 07 月 27 日	0.3915	1.0999	1.034457
PNHY240179_B	2026 年 07 月 28 日	0.3023	1.1088	1.034487

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026 年 07 月 19 日	0.2696	1.1104	1.035179
PNHY240179_C	2026 年 07 月 20 日	0.3942	1.1108	1.035218
PNHY240179_C	2026 年 07 月 21 日	0.2973	1.1113	1.035248
PNHY240179_C	2026 年 07 月 22 日	0.2963	1.1098	1.035278
PNHY240179_C	2026 年 07 月 23 日	0.2935	1.1073	1.035307
PNHY240179_C	2026 年 07 月 24 日	0.3353	1.1312	1.035340
PNHY240179_C	2026 年 07 月 25 日	0.2698	1.1305	1.035367

PNHY240179_C	2026 年 07 月 26 日	0.2670	1.1292	1.035394
PNHY240179_C	2026 年 07 月 27 日	0.3996	1.1320	1.035434
PNHY240179_C	2026 年 07 月 28 日	0.3106	1.1390	1.035465

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026 年 07 月 19 日	0.2614	1.0811	1.034276
PNHY240179_D	2026 年 07 月 20 日	0.3860	1.0814	1.034314
PNHY240179_D	2026 年 07 月 21 日	0.2886	1.0814	1.034343
PNHY240179_D	2026 年 07 月 22 日	0.2881	1.0800	1.034372
PNHY240179_D	2026 年 07 月 23 日	0.2856	1.0775	1.034401
PNHY240179_D	2026 年 07 月 24 日	0.3271	1.1007	1.034433
PNHY240179_D	2026 年 07 月 25 日	0.2615	1.1001	1.034459
PNHY240179_D	2026 年 07 月 26 日	0.2588	1.0987	1.034485
PNHY240179_D	2026 年 07 月 27 日	0.3915	1.1016	1.034524
PNHY240179_D	2026 年 07 月 28 日	0.3023	1.1089	1.034555

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