**徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240187 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号 |
| 起息日 | 2024 年 05 月 08 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（PNHY240187_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2592 | 1.0255 | 1.032712 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3501 | 1.0325 | 1.032747 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2676 | 1.0294 | 1.032774 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2134 | 0.9976 | 1.032796 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2689 | 0.9934 | 1.032822 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.4085 | 1.0637 | 1.032863 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2607 | 1.0633 | 1.032889 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2560 | 1.0616 | 1.032915 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3415 | 1.0570 | 1.032949 |
| PNHY240187_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2777 | 1.0624 | 1.032977 |

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