徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 07 月 19 日	0.3013	1.2395	1.031155
PNHY240313A	2026 年 07 月 20 日	0.4280	1.2416	1.031198
PNHY240313A	2026 年 07 月 21 日	0.3280	1.2385	1.031231
PNHY240313A	2026 年 07 月 22 日	0.3220	1.2333	1.031263
PNHY240313A	2026 年 07 月 23 日	0.3233	1.2275	1.031295
PNHY240313A	2026 年 07 月 24 日	0.4194	1.2716	1.031337
PNHY240313A	2026 年 07 月 25 日	0.2944	1.2679	1.031367
PNHY240313A	2026 年 07 月 26 日	0.2942	1.2642	1.031396
PNHY240313A	2026 年 07 月 27 日	0.4331	1.2669	1.031439
PNHY240313A	2026 年 07 月 28 日	0.3340	1.2700	1.031473

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 07 月 19 日	0.2629	1.0974	1.027009
PNHY240313B	2026 年 07 月 20 日	0.3896	1.0995	1.027048
PNHY240313B	2026 年 07 月 21 日	0.2900	1.0966	1.027077
PNHY240313B	2026 年 07 月 22 日	0.2836	1.0915	1.027105
PNHY240313B	2026 年 07 月 23 日	0.2848	1.0856	1.027133
PNHY240313B	2026 年 07 月 24 日	0.3810	1.1299	1.027171
PNHY240313B	2026 年 07 月 25 日	0.2560	1.1263	1.027197
PNHY240313B	2026 年 07 月 26 日	0.2558	1.1225	1.027223
PNHY240313B	2026 年 07 月 27 日	0.3947	1.1252	1.027262
PNHY240313B	2026 年 07 月 28 日	0.2957	1.1282	1.027292

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 07 月 19 日	0.2629	1.0968	1.024675
PNHY240313C	2026 年 07 月 20 日	0.3892	1.0989	1.024714
PNHY240313C	2026 年 07 月 21 日	0.2890	1.0958	1.024743
PNHY240313C	2026 年 07 月 22 日	0.2831	1.0906	1.024771
PNHY240313C	2026 年 07 月 23 日	0.2840	1.0843	1.024800
PNHY240313C	2026 年 07 月 24 日	0.3809	1.1284	1.024838
PNHY240313C	2026 年 07 月 25 日	0.2560	1.1248	1.024863

PNHY240313C	2026 年 07 月 26 日	0.2558	1.1210	1.024889
PNHY240313C	2026 年 07 月 27 日	0.3945	1.1238	1.024928
PNHY240313C	2026 年 07 月 28 日	0.2960	1.1275	1.024958

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 07 月 19 日	0.2410	1.0147	1.003999
PNHY240313D	2026 年 07 月 20 日	0.3673	1.0170	1.004035
PNHY240313D	2026 年 07 月 21 日	0.2666	1.0142	1.004062
PNHY240313D	2026 年 07 月 22 日	0.2602	1.0088	1.004088
PNHY240313D	2026 年 07 月 23 日	0.2616	1.0025	1.004114
PNHY240313D	2026 年 07 月 24 日	0.3589	1.0465	1.004150
PNHY240313D	2026 年 07 月 25 日	0.2341	1.0429	1.004174
PNHY240313D	2026 年 07 月 26 日	0.2339	1.0391	1.004197
PNHY240313D	2026 年 07 月 27 日	0.3726	1.0419	1.004234
PNHY240313D	2026 年 07 月 28 日	0.2735	1.0456	1.004262

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