徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 07 月 19 日	0.3961	1.5244	1.008953
PNHY250046E	2026 年 07 月 20 日	0.4342	1.5120	1.008997
PNHY250046E	2026 年 07 月 21 日	0.4006	1.5033	1.009037
PNHY250046E	2026 年 07 月 22 日	0.4092	1.5029	1.009077
PNHY250046E	2026 年 07 月 23 日	0.4121	1.5009	1.009119
PNHY250046E	2026 年 07 月 24 日	0.4159	1.5047	1.009160
PNHY250046E	2026 年 07 月 25 日	0.3965	1.5049	1.009200
PNHY250046E	2026 年 07 月 26 日	0.3965	1.5051	1.009240
PNHY250046E	2026 年 07 月 27 日	0.4270	1.5013	1.009282
PNHY250046E	2026 年 07 月 28 日	0.4067	1.5045	1.009323

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026 年 07 月 19 日	0.3413	1.3187	1.021113
PNHY250046_A	2026 年 07 月 20 日	0.3797	1.3065	1.021151
PNHY250046_A	2026 年 07 月 21 日	0.3458	1.2990	1.021186
PNHY250046_A	2026 年 07 月 22 日	0.3521	1.2973	1.021221
PNHY250046_A	2026 年 07 月 23 日	0.3540	1.2955	1.021256
PNHY250046_A	2026 年 07 月 24 日	0.3609	1.2989	1.021293
PNHY250046_A	2026 年 07 月 25 日	0.3417	1.2991	1.021327
PNHY250046_A	2026 年 07 月 26 日	0.3417	1.2994	1.021361
PNHY250046_A	2026 年 07 月 27 日	0.3745	1.2966	1.021398
PNHY250046_A	2026 年 07 月 28 日	0.3577	1.3029	1.021434

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026 年 07 月 19 日	0.3632	1.3988	1.022201
PNHY250046_B	2026 年 07 月 20 日	0.4014	1.3864	1.022242
PNHY250046_B	2026 年 07 月 21 日	0.3668	1.3785	1.022278
PNHY250046_B	2026 年 07 月 22 日	0.3759	1.3778	1.022316
PNHY250046_B	2026 年 07 月 23 日	0.3758	1.3759	1.022353
PNHY250046_B	2026 年 07 月 24 日	0.3828	1.3803	1.022392
PNHY250046_B	2026 年 07 月 25 日	0.3636	1.3805	1.022428

PNHY250046_B	2026 年 07 月 26 日	0.3636	1.3807	1.022464
PNHY250046_B	2026 年 07 月 27 日	0.3964	1.3781	1.022504
PNHY250046_B	2026 年 07 月 28 日	0.3796	1.3848	1.022542

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_C	2026 年 07 月 19 日	0.3632	1.3979	1.021942
PNHY250046_C	2026 年 07 月 20 日	0.4017	1.3857	1.021982
PNHY250046_C	2026 年 07 月 21 日	0.3688	1.3791	1.022019
PNHY250046_C	2026 年 07 月 22 日	0.3763	1.3786	1.022057
PNHY250046_C	2026 年 07 月 23 日	0.3761	1.3772	1.022094
PNHY250046_C	2026 年 07 月 24 日	0.3825	1.3817	1.022133
PNHY250046_C	2026 年 07 月 25 日	0.3636	1.3819	1.022169
PNHY250046_C	2026 年 07 月 26 日	0.3636	1.3822	1.022205
PNHY250046_C	2026 年 07 月 27 日	0.3964	1.3794	1.022245
PNHY250046_C	2026 年 07 月 28 日	0.3799	1.3852	1.022283

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_D	2026 年 07 月 19 日	0.3769	1.4496	1.022735
PNHY250046_D	2026 年 07 月 20 日	0.4154	1.4373	1.022776
PNHY250046_D	2026 年 07 月 21 日	0.3813	1.4297	1.022814

PNHY250046_D	2026 年 07 月 22 日	0.3905	1.4294	1.022853
PNHY250046_D	2026 年 07 月 23 日	0.3902	1.4278	1.022892
PNHY250046_D	2026 年 07 月 24 日	0.3965	1.4324	1.022932
PNHY250046_D	2026 年 07 月 25 日	0.3773	1.4326	1.022970
PNHY250046_D	2026 年 07 月 26 日	0.3773	1.4329	1.023007
PNHY250046_D	2026 年 07 月 27 日	0.4102	1.4301	1.023048
PNHY250046_D	2026 年 07 月 28 日	0.3936	1.4366	1.023088

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