徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 月 19 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（PNHY230117_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
PNHY230117_A	2026 年 07 月 19 日	0.2659	1.0260	1.056698
PNHY230117_A	2026 年 07 月 20 日	0.3388	1.0333	1.056732
PNHY230117_A	2026 年 07 月 21 日	0.2665	1.0281	1.056759
PNHY230117_A	2026 年 07 月 22 日	0.2777	1.0292	1.056786
PNHY230117_A	2026 年 07 月 23 日	0.2741	1.0271	1.056814
PNHY230117_A	2026 年 07 月 24 日	0.3697	1.0806	1.056851
PNHY230117_A	2026 年 07 月 25 日	0.2693	1.0810	1.056878
PNHY230117_A	2026 年 07 月 26 日	0.2639	1.0799	1.056904
PNHY230117_A	2026 年 07 月 27 日	0.3396	1.0803	1.056938
PNHY230117_A	2026 年 07 月 28 日	0.2890	1.0922	1.056967

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_C	2026 年 07 月 19 日	0.2604	1.0083	1.052679
PNHY230117_C	2026 年 07 月 20 日	0.3335	1.0155	1.052712
PNHY230117_C	2026 年 07 月 21 日	0.2610	1.0102	1.052738
PNHY230117_C	2026 年 07 月 22 日	0.2719	1.0112	1.052765
PNHY230117_C	2026 年 07 月 23 日	0.2686	1.0073	1.052792
PNHY230117_C	2026 年 07 月 24 日	0.3646	1.0605	1.052829
PNHY230117_C	2026 年 07 月 25 日	0.2638	1.0608	1.052855
PNHY230117_C	2026 年 07 月 26 日	0.2584	1.0598	1.052881
PNHY230117_C	2026 年 07 月 27 日	0.3347	1.0604	1.052914
PNHY230117_C	2026 年 07 月 28 日	0.2843	1.0727	1.052943

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_D	2026 年 07 月 19 日	0.2878	1.1080	1.045634
PNHY230117_D	2026 年 07 月 20 日	0.3604	1.1150	1.045670
PNHY230117_D	2026 年 07 月 21 日	0.2885	1.1096	1.045699
PNHY230117_D	2026 年 07 月 22 日	0.3028	1.1130	1.045729
PNHY230117_D	2026 年 07 月 23 日	0.2968	1.1099	1.045759
PNHY230117_D	2026 年 07 月 24 日	0.3916	1.1634	1.045798
PNHY230117_D	2026 年 07 月 25 日	0.2912	1.1638	1.045827

PNHY230117_D	2026 年 07 月 26 日	0.2858	1.1627	1.045856
PNHY230117_D	2026 年 07 月 27 日	0.3619	1.1635	1.045892
PNHY230117_D	2026 年 07 月 28 日	0.3119	1.1759	1.045923

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