徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 29 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 07 月 20 日	0.4009	1.1533	1.009642
PNHY240113G	2026 年 07 月 21 日	0.3058	1.1514	1.009673
PNHY240113G	2026 年 07 月 22 日	0.3067	1.1535	1.009703
PNHY240113G	2026 年 07 月 23 日	0.3063	1.1538	1.009734
PNHY240113G	2026 年 07 月 24 日	0.2992	1.1511	1.009764
PNHY240113G	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1513	1.009793
PNHY240113G	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1514	1.009821
PNHY240113G	2026 年 07 月 27 日	0.4060	1.1540	1.009862
PNHY240113G	2026 年 07 月 28 日	0.3286	1.1661	1.009895
PNHY240113G	2026 年 07 月 29 日	0.3283	1.1775	1.009928

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 07 月 20 日	0.4284	1.2556	1.008319
PNHY240113H	2026 年 07 月 21 日	0.3349	1.2539	1.008353
PNHY240113H	2026 年 07 月 22 日	0.3342	1.2557	1.008386
PNHY240113H	2026 年 07 月 23 日	0.3344	1.2564	1.008419
PNHY240113H	2026 年 07 月 24 日	0.3267	1.2538	1.008452
PNHY240113H	2026 年 07 月 25 日	0.3158	1.2539	1.008484
PNHY240113H	2026 年 07 月 26 日	0.3156	1.2540	1.008515
PNHY240113H	2026 年 07 月 27 日	0.4337	1.2568	1.008559
PNHY240113H	2026 年 07 月 28 日	0.3560	1.2679	1.008594
PNHY240113H	2026 年 07 月 29 日	0.3559	1.2794	1.008630

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 07 月 20 日	0.3789	1.0723	1.033373
PNHY240113_A	2026 年 07 月 21 日	0.2854	1.0711	1.033401
PNHY240113_A	2026 年 07 月 22 日	0.2846	1.0729	1.033430
PNHY240113_A	2026 年 07 月 23 日	0.2849	1.0735	1.033458
PNHY240113_A	2026 年 07 月 24 日	0.2772	1.0712	1.033486
PNHY240113_A	2026 年 07 月 25 日	0.2665	1.0713	1.033512
PNHY240113_A	2026 年 07 月 26 日	0.2663	1.0714	1.033539

PNHY240113_A	2026 年 07 月 27 日	0.3843	1.0742	1.033577
PNHY240113_A	2026 年 07 月 28 日	0.3066	1.0854	1.033608
PNHY240113_A	2026 年 07 月 29 日	0.3065	1.0969	1.033639

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_B	2026 年 07 月 20 日	0.3928	1.1234	1.034756
PNHY240113_B	2026 年 07 月 21 日	0.2990	1.1215	1.034786
PNHY240113_B	2026 年 07 月 22 日	0.2986	1.1233	1.034816
PNHY240113_B	2026 年 07 月 23 日	0.2985	1.1246	1.034846
PNHY240113_B	2026 年 07 月 24 日	0.2906	1.1217	1.034875
PNHY240113_B	2026 年 07 月 25 日	0.2802	1.1219	1.034903
PNHY240113_B	2026 年 07 月 26 日	0.2800	1.1219	1.034931
PNHY240113_B	2026 年 07 月 27 日	0.3974	1.1244	1.034971
PNHY240113_B	2026 年 07 月 28 日	0.3204	1.1356	1.035003
PNHY240113_B	2026 年 07 月 29 日	0.3193	1.1466	1.035035

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026 年 07 月 20 日	0.4010	1.1543	1.034846
PNHY240113_C	2026 年 07 月 21 日	0.3076	1.1528	1.034877
PNHY240113_C	2026 年 07 月 22 日	0.3068	1.1545	1.034908

PNHY240113_C	2026 年 07 月 23 日	0.3070	1.1552	1.034939
PNHY240113_C	2026 年 07 月 24 日	0.2984	1.1521	1.034968
PNHY240113_C	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1523	1.034997
PNHY240113_C	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1524	1.035026
PNHY240113_C	2026 年 07 月 27 日	0.4058	1.1549	1.035067
PNHY240113_C	2026 年 07 月 28 日	0.3287	1.1660	1.035100
PNHY240113_C	2026 年 07 月 29 日	0.3295	1.1780	1.035133

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026 年 07 月 20 日	0.4010	1.1543	1.035523
PNHY240113_D	2026 年 07 月 21 日	0.3076	1.1527	1.035554
PNHY240113_D	2026 年 07 月 22 日	0.3067	1.1545	1.035584
PNHY240113_D	2026 年 07 月 23 日	0.3075	1.1554	1.035615
PNHY240113_D	2026 年 07 月 24 日	0.2980	1.1521	1.035645
PNHY240113_D	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1523	1.035674
PNHY240113_D	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1524	1.035703
PNHY240113_D	2026 年 07 月 27 日	0.4062	1.1551	1.035743
PNHY240113_D	2026 年 07 月 28 日	0.3289	1.1663	1.035776
PNHY240113_D	2026 年 07 月 29 日	0.3286	1.1779	1.035809

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 07 月 20 日	0.4001	1.1536	1.028018
PNHY240113_F	2026 年 07 月 21 日	0.3072	1.1518	1.028048
PNHY240113_F	2026 年 07 月 22 日	0.3068	1.1537	1.028079
PNHY240113_F	2026 年 07 月 23 日	0.3067	1.1544	1.028110
PNHY240113_F	2026 年 07 月 24 日	0.2994	1.1518	1.028140
PNHY240113_F	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1520	1.028169
PNHY240113_F	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1520	1.028197
PNHY240113_F	2026 年 07 月 27 日	0.4063	1.1553	1.028238
PNHY240113_F	2026 年 07 月 28 日	0.3278	1.1662	1.028271
PNHY240113_F	2026 年 07 月 29 日	0.3285	1.1776	1.028304

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 30 日