徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 29 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 07 月 20 日	0.4510	1.4581	1.009951
PNHY250098D	2026 年 07 月 21 日	0.3607	1.4269	1.009987
PNHY250098D	2026 年 07 月 22 日	0.4001	1.4216	1.010027
PNHY250098D	2026 年 07 月 23 日	0.3859	1.4204	1.010066
PNHY250098D	2026 年 07 月 24 日	0.3882	1.4083	1.010104
PNHY250098D	2026 年 07 月 25 日	0.3490	1.4083	1.010139
PNHY250098D	2026 年 07 月 26 日	0.3490	1.4093	1.010174
PNHY250098D	2026 年 07 月 27 日	0.4417	1.4044	1.010218
PNHY250098D	2026 年 07 月 28 日	0.3925	1.4212	1.010258
PNHY250098D	2026 年 07 月 29 日	0.4366	1.4405	1.010301

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026 年 07 月 20 日	0.4593	1.4893	1.006238
PNHY250098E	2026 年 07 月 21 日	0.3688	1.4580	1.006275
PNHY250098E	2026 年 07 月 22 日	0.4082	1.4520	1.006316
PNHY250098E	2026 年 07 月 23 日	0.3964	1.4517	1.006356
PNHY250098E	2026 年 07 月 24 日	0.3969	1.4401	1.006395
PNHY250098E	2026 年 07 月 25 日	0.3572	1.4401	1.006431
PNHY250098E	2026 年 07 月 26 日	0.3572	1.4411	1.006467
PNHY250098E	2026 年 07 月 27 日	0.4499	1.4361	1.006512
PNHY250098E	2026 年 07 月 28 日	0.4006	1.4529	1.006552
PNHY250098E	2026 年 07 月 29 日	0.4445	1.4721	1.006596

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_A	2026 年 07 月 20 日	0.4183	1.3373	1.021140
PNHY250098_A	2026 年 07 月 21 日	0.3280	1.3063	1.021173
PNHY250098_A	2026 年 07 月 22 日	0.3670	1.3006	1.021210
PNHY250098_A	2026 年 07 月 23 日	0.3558	1.3004	1.021245
PNHY250098_A	2026 年 07 月 24 日	0.3554	1.2883	1.021281
PNHY250098_A	2026 年 07 月 25 日	0.3161	1.2882	1.021313
PNHY250098_A	2026 年 07 月 26 日	0.3161	1.2892	1.021344

PNHY250098_A	2026 年 07 月 27 日	0.4088	1.2842	1.021385
PNHY250098_A	2026 年 07 月 28 日	0.3587	1.3004	1.021421
PNHY250098_A	2026 年 07 月 29 日	0.4011	1.3184	1.021461

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_B	2026 年 07 月 20 日	0.4456	1.4392	1.021823
PNHY250098_B	2026 年 07 月 21 日	0.3554	1.4077	1.021859
PNHY250098_B	2026 年 07 月 22 日	0.3943	1.4016	1.021898
PNHY250098_B	2026 年 07 月 23 日	0.3826	1.4013	1.021936
PNHY250098_B	2026 年 07 月 24 日	0.3828	1.3892	1.021975
PNHY250098_B	2026 年 07 月 25 日	0.3435	1.3891	1.022009
PNHY250098_B	2026 年 07 月 26 日	0.3435	1.3901	1.022043
PNHY250098_B	2026 年 07 月 27 日	0.4362	1.3852	1.022087
PNHY250098_B	2026 年 07 月 28 日	0.3870	1.4019	1.022126
PNHY250098_B	2026 年 07 月 29 日	0.4309	1.4212	1.022169

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_C	2026 年 07 月 20 日	0.4456	1.4385	1.021821
PNHY250098_C	2026 年 07 月 21 日	0.3550	1.4071	1.021856
PNHY250098_C	2026 年 07 月 22 日	0.3945	1.4010	1.021896

PNHY250098_C	2026 年 07 月 23 日	0.3822	1.4009	1.021934
PNHY250098_C	2026 年 07 月 24 日	0.3827	1.3888	1.021972
PNHY250098_C	2026 年 07 月 25 日	0.3435	1.3888	1.022007
PNHY250098_C	2026 年 07 月 26 日	0.3435	1.3898	1.022041
PNHY250098_C	2026 年 07 月 27 日	0.4362	1.3848	1.022085
PNHY250098_C	2026 年 07 月 28 日	0.3869	1.4017	1.022123
PNHY250098_C	2026 年 07 月 29 日	0.4310	1.4210	1.022167

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