徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240050
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号
起息日	2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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
PNHY240050_A	2026 年 07 月 21 日	0.2948	1.0922	1.040247
PNHY240050_A	2026 年 07 月 22 日	0.2909	1.0933	1.040276
PNHY240050_A	2026 年 07 月 23 日	0.2810	1.0881	1.040304
PNHY240050_A	2026 年 07 月 24 日	0.3046	1.0971	1.040335
PNHY240050_A	2026 年 07 月 25 日	0.2679	1.0952	1.040361
PNHY240050_A	2026 年 07 月 26 日	0.2659	1.0931	1.040388
PNHY240050_A	2026 年 07 月 27 日	0.3750	1.0905	1.040425
PNHY240050_A	2026 年 07 月 28 日	0.3005	1.0935	1.040456
PNHY240050_A	2026 年 07 月 29 日	0.2846	1.0902	1.040484
PNHY240050_A	2026 年 07 月 30 日	0.2837	1.0916	1.040512

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_B	2026 年 07 月 21 日	0.3032	1.1226	1.041010
PNHY240050_B	2026 年 07 月 22 日	0.2991	1.1236	1.041040
PNHY240050_B	2026 年 07 月 23 日	0.2893	1.1185	1.041068
PNHY240050_B	2026 年 07 月 24 日	0.3128	1.1276	1.041100
PNHY240050_B	2026 年 07 月 25 日	0.2761	1.1257	1.041127
PNHY240050_B	2026 年 07 月 26 日	0.2741	1.1236	1.041155
PNHY240050_B	2026 年 07 月 27 日	0.3832	1.1209	1.041193
PNHY240050_B	2026 年 07 月 28 日	0.3084	1.1237	1.041224
PNHY240050_B	2026 年 07 月 29 日	0.2931	1.1205	1.041253
PNHY240050_B	2026 年 07 月 30 日	0.2919	1.1219	1.041282

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_C	2026 年 07 月 21 日	0.3035	1.1222	1.040336
PNHY240050_C	2026 年 07 月 22 日	0.2994	1.1235	1.040366
PNHY240050_C	2026 年 07 月 23 日	0.2893	1.1189	1.040395
PNHY240050_C	2026 年 07 月 24 日	0.3129	1.1280	1.040426
PNHY240050_C	2026 年 07 月 25 日	0.2761	1.1261	1.040454
PNHY240050_C	2026 年 07 月 26 日	0.2741	1.1240	1.040481
PNHY240050_C	2026 年 07 月 27 日	0.3835	1.1215	1.040519

PNHY240050_C	2026 年 07 月 28 日	0.3085	1.1241	1.040550
PNHY240050_C	2026 年 07 月 29 日	0.2910	1.1197	1.040579
PNHY240050_C	2026 年 07 月 30 日	0.2919	1.1210	1.040609

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_D	2026 年 07 月 21 日	0.2807	1.0410	1.038465
PNHY240050_D	2026 年 07 月 22 日	0.2768	1.0420	1.038493
PNHY240050_D	2026 年 07 月 23 日	0.2674	1.0370	1.038519
PNHY240050_D	2026 年 07 月 24 日	0.2909	1.0461	1.038548
PNHY240050_D	2026 年 07 月 25 日	0.2542	1.0442	1.038574
PNHY240050_D	2026 年 07 月 26 日	0.2522	1.0421	1.038599
PNHY240050_D	2026 年 07 月 27 日	0.3613	1.0396	1.038635
PNHY240050_D	2026 年 07 月 28 日	0.2861	1.0425	1.038664
PNHY240050_D	2026 年 07 月 29 日	0.2705	1.0391	1.038691
PNHY240050_D	2026 年 07 月 30 日	0.2698	1.0404	1.038718

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 31 日