徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250099
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号
起息日	2025 年 03 月 11 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（PNHY250099A）：

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
PNHY250099A	2026 年 07 月 21 日	0.3184	1.1613	1.022381
PNHY250099A	2026 年 07 月 22 日	0.2692	1.1307	1.022408
PNHY250099A	2026 年 07 月 23 日	0.3269	1.1323	1.022440
PNHY250099A	2026 年 07 月 24 日	0.3798	1.1787	1.022478
PNHY250099A	2026 年 07 月 25 日	0.3259	1.1854	1.022511
PNHY250099A	2026 年 07 月 26 日	0.3225	1.1921	1.022543
PNHY250099A	2026 年 07 月 27 日	0.3256	1.1898	1.022576
PNHY250099A	2026 年 07 月 28 日	0.3258	1.1937	1.022608
PNHY250099A	2026 年 07 月 29 日	0.3302	1.2259	1.022641
PNHY250099A	2026 年 07 月 30 日	0.3282	1.2265	1.022674

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