

徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 06 月 19 日	0.2958	1.0921	1.002206
PNHY230390D	2026 年 06 月 20 日	0.2900	1.0889	1.002235
PNHY230390D	2026 年 06 月 21 日	0.2900	1.0890	1.002264
PNHY230390D	2026 年 06 月 22 日	0.3421	1.0982	1.002298
PNHY230390D	2026 年 06 月 23 日	0.3085	1.1119	1.002329
PNHY230390D	2026 年 06 月 24 日	0.2999	1.1151	1.002359
PNHY230390D	2026 年 06 月 25 日	0.3057	1.1179	1.002389
PNHY230390D	2026 年 06 月 26 日	0.3090	1.1248	1.002420
PNHY230390D	2026 年 06 月 27 日	0.2886	1.1241	1.002449
PNHY230390D	2026 年 06 月 28 日	0.2832	1.1205	1.002477

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026年06月19日	0.3451	1.2898	1.048587
PNHY230390_A	2026年06月20日	0.3393	1.2866	1.048621
PNHY230390_A	2026年06月21日	0.3393	1.2867	1.048655
PNHY230390_A	2026年06月22日	0.3918	1.2951	1.048694
PNHY230390_A	2026年06月23日	0.3622	1.3018	1.048730
PNHY230390_A	2026年06月24日	0.3527	1.3031	1.048765
PNHY230390_A	2026年06月25日	0.3578	1.3058	1.048801
PNHY230390_A	2026年06月26日	0.3609	1.3142	1.048837
PNHY230390_A	2026年06月27日	0.3380	1.3135	1.048871
PNHY230390_A	2026年06月28日	0.3326	1.3100	1.048904

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_B	2026年06月19日	0.3177	1.1842	1.047715
PNHY230390_B	2026年06月20日	0.3119	1.1809	1.047746
PNHY230390_B	2026年06月21日	0.3119	1.1810	1.047778
PNHY230390_B	2026年06月22日	0.3637	1.1898	1.047814
PNHY230390_B	2026年06月23日	0.3327	1.1976	1.047847
PNHY230390_B	2026年06月24日	0.3239	1.1992	1.047880
PNHY230390_B	2026年06月25日	0.3296	1.2019	1.047913

PNHY230390_B	2026年06月26日	0.3325	1.2098	1.047946
PNHY230390_B	2026年06月27日	0.3106	1.2091	1.047977
PNHY230390_B	2026年06月28日	0.3052	1.2055	1.048007

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_C	2026年06月19日	0.2903	1.0824	1.043357
PNHY230390_C	2026年06月20日	0.2845	1.0792	1.043386
PNHY230390_C	2026年06月21日	0.2845	1.0793	1.043414
PNHY230390_C	2026年06月22日	0.3360	1.0883	1.043448
PNHY230390_C	2026年06月23日	0.3047	1.0953	1.043478
PNHY230390_C	2026年06月24日	0.2959	1.0968	1.043508
PNHY230390_C	2026年06月25日	0.3017	1.0997	1.043538
PNHY230390_C	2026年06月26日	0.3048	1.1074	1.043568
PNHY230390_C	2026年06月27日	0.2832	1.1067	1.043597
PNHY230390_C	2026年06月28日	0.2778	1.1032	1.043624

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06月29日