

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 6 月 28 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 06 月 19 日	0.2775	1.0890	1.039288
PNHY240050_A	2026 年 06 月 20 日	0.2770	1.0900	1.039316
PNHY240050_A	2026 年 06 月 21 日	0.2772	1.0924	1.039344
PNHY240050_A	2026 年 06 月 22 日	0.4115	1.1152	1.039385
PNHY240050_A	2026 年 06 月 23 日	0.3041	1.1210	1.039415
PNHY240050_A	2026 年 06 月 24 日	0.2919	1.1194	1.039445
PNHY240050_A	2026 年 06 月 25 日	0.2937	1.1183	1.039474
PNHY240050_A	2026 年 06 月 26 日	0.3006	1.1305	1.039504
PNHY240050_A	2026 年 06 月 27 日	0.2739	1.1289	1.039531
PNHY240050_A	2026 年 06 月 28 日	0.2750	1.1277	1.039559

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06月19日	0.2857	1.1202	1.040025
PNHY240050_B	2026年06月20日	0.2852	1.1212	1.040053
PNHY240050_B	2026年06月21日	0.2854	1.1236	1.040082
PNHY240050_B	2026年06月22日	0.4202	1.1467	1.040124
PNHY240050_B	2026年06月23日	0.3125	1.1523	1.040155
PNHY240050_B	2026年06月24日	0.2999	1.1499	1.040185
PNHY240050_B	2026年06月25日	0.3028	1.1494	1.040215
PNHY240050_B	2026年06月26日	0.3096	1.1620	1.040246
PNHY240050_B	2026年06月27日	0.2821	1.1603	1.040274
PNHY240050_B	2026年06月28日	0.2832	1.1592	1.040303

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06月19日	0.2857	1.1199	1.039351
PNHY240050_C	2026年06月20日	0.2852	1.1209	1.039379
PNHY240050_C	2026年06月21日	0.2854	1.1232	1.039408
PNHY240050_C	2026年06月22日	0.4202	1.1466	1.039450
PNHY240050_C	2026年06月23日	0.3117	1.1518	1.039481
PNHY240050_C	2026年06月24日	0.2995	1.1493	1.039511
PNHY240050_C	2026年06月25日	0.3026	1.1486	1.039541

PNHY240050_C	2026年06月26日	0.3092	1.1610	1.039572
PNHY240050_C	2026年06月27日	0.2821	1.1594	1.039600
PNHY240050_C	2026年06月28日	0.2832	1.1582	1.039629

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06月19日	0.2638	1.0385	1.037550
PNHY240050_D	2026年06月20日	0.2633	1.0395	1.037577
PNHY240050_D	2026年06月21日	0.2635	1.0419	1.037603
PNHY240050_D	2026年06月22日	0.3981	1.0650	1.037643
PNHY240050_D	2026年06月23日	0.2904	1.0709	1.037672
PNHY240050_D	2026年06月24日	0.2780	1.0687	1.037700
PNHY240050_D	2026年06月25日	0.2799	1.0678	1.037728
PNHY240050_D	2026年06月26日	0.2874	1.0802	1.037756
PNHY240050_D	2026年06月27日	0.2602	1.0786	1.037782
PNHY240050_D	2026年06月28日	0.2613	1.0774	1.037808

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