

徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 月 22 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 06 月 19 日	0.2889	1.1341	1.036295
PNHY240051C	2026 年 06 月 20 日	0.2888	1.1344	1.036324
PNHY240051C	2026 年 06 月 21 日	0.2851	1.1337	1.036352
PNHY240051C	2026 年 06 月 22 日	0.3831	1.1467	1.036391
PNHY240051C	2026 年 06 月 23 日	0.3196	1.1486	1.036423
PNHY240051C	2026 年 06 月 24 日	0.3141	1.1510	1.036454
PNHY240051C	2026 年 06 月 25 日	0.3184	1.1527	1.036486
PNHY240051C	2026 年 06 月 26 日	0.3167	1.1673	1.036518
PNHY240051C	2026 年 06 月 27 日	0.2889	1.1674	1.036546
PNHY240051C	2026 年 06 月 28 日	0.2852	1.1674	1.036575

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026年06月19日	0.2959	1.1379	1.014469
PNHY240051D	2026年06月20日	0.2959	1.1379	1.014498
PNHY240051D	2026年06月21日	0.2959	1.1379	1.014528
PNHY240051D	2026年06月22日	0.3945	1.1379	1.014567
PNHY240051D	2026年06月23日	0.3945	1.1899	1.014607
PNHY240051D	2026年06月24日	0.2958	1.1898	1.014636
PNHY240051D	2026年06月25日	0.2958	1.1898	1.014666
PNHY240051D	2026年06月26日	0.2958	1.1897	1.014696
PNHY240051D	2026年06月27日	0.2958	1.1897	1.014725
PNHY240051D	2026年06月28日	0.2958	1.1896	1.014755

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026年06月19日	0.2958	1.1378	1.014467
PNHY240051E	2026年06月20日	0.2958	1.1377	1.014496
PNHY240051E	2026年06月21日	0.2958	1.1377	1.014526
PNHY240051E	2026年06月22日	0.3944	1.1376	1.014565
PNHY240051E	2026年06月23日	0.3944	1.1896	1.014605
PNHY240051E	2026年06月24日	0.2958	1.1895	1.014634
PNHY240051E	2026年06月25日	0.2958	1.1895	1.014664

PNHY240051E	2026年06月26日	0.2958	1.1895	1.014694
PNHY240051E	2026年06月27日	0.2958	1.1895	1.014723
PNHY240051E	2026年06月28日	0.2958	1.1895	1.014753

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026年06月19日	0.3437	1.3383	1.010213
PNHY240051F	2026年06月20日	0.3436	1.3387	1.010248
PNHY240051F	2026年06月21日	0.3399	1.3380	1.010282
PNHY240051F	2026年06月22日	0.4367	1.3502	1.010325
PNHY240051F	2026年06月23日	0.3774	1.3537	1.010363
PNHY240051F	2026年06月24日	0.3699	1.3568	1.010400
PNHY240051F	2026年06月25日	0.3733	1.3567	1.010437
PNHY240051F	2026年06月26日	0.3707	1.3710	1.010474
PNHY240051F	2026年06月27日	0.3437	1.3711	1.010509
PNHY240051F	2026年06月28日	0.3400	1.3711	1.010543

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026年06月19日	0.3437	1.3364	1.042960
PNHY240051_A	2026年06月20日	0.3436	1.3368	1.042994
PNHY240051_A	2026年06月21日	0.3399	1.3361	1.043028

PNHY240051_A	2026年06月22日	0.4365	1.3485	1.043072
PNHY240051_A	2026年06月23日	0.3751	1.3504	1.043109
PNHY240051_A	2026年06月24日	0.3703	1.3538	1.043146
PNHY240051_A	2026年06月25日	0.3717	1.3548	1.043184
PNHY240051_A	2026年06月26日	0.3720	1.3697	1.043221
PNHY240051_A	2026年06月27日	0.3437	1.3698	1.043255
PNHY240051_A	2026年06月28日	0.3400	1.3698	1.043289

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026年06月19日	0.3437	1.3369	1.042500
PNHY240051_B	2026年06月20日	0.3436	1.3372	1.042534
PNHY240051_B	2026年06月21日	0.3399	1.3365	1.042568
PNHY240051_B	2026年06月22日	0.4373	1.3493	1.042612
PNHY240051_B	2026年06月23日	0.3748	1.3510	1.042649
PNHY240051_B	2026年06月24日	0.3694	1.3538	1.042686
PNHY240051_B	2026年06月25日	0.3735	1.3555	1.042724
PNHY240051_B	2026年06月26日	0.3716	1.3703	1.042761
PNHY240051_B	2026年06月27日	0.3437	1.3703	1.042795
PNHY240051_B	2026年06月28日	0.3400	1.3704	1.042829

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