

徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号（产品代码：PNHY240110）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|----------------------|
| 产品代码 | PNHY240110 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号 |
| 起息日 | 2024 年 03 月 20 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（PNHY240110C）：

| 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 |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 19 日 | 0.2880 | 1.1276 | 1.008058 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 20 日 | 0.2864 | 1.1279 | 1.008087 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 21 日 | 0.2865 | 1.1305 | 1.008115 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 22 日 | 0.4155 | 1.1508 | 1.008157 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 23 日 | 0.3136 | 1.1558 | 1.008188 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 24 日 | 0.3030 | 1.1530 | 1.008218 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 25 日 | 0.3027 | 1.1515 | 1.008249 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 26 日 | 0.3092 | 1.1626 | 1.008280 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 27 日 | 0.2828 | 1.1607 | 1.008308 |
| PNHY240110C | 2026 年 06 月 28 日 | 0.2839 | 1.1594 | 1.008336 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240110_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 |
|--------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY240110_A | 2026年06月19日 | 0.2661 | 1.0472 | 1.034063 |
| PNHY240110_A | 2026年06月20日 | 0.2644 | 1.0476 | 1.034090 |
| PNHY240110_A | 2026年06月21日 | 0.2645 | 1.0501 | 1.034116 |
| PNHY240110_A | 2026年06月22日 | 0.3940 | 1.0704 | 1.034156 |
| PNHY240110_A | 2026年06月23日 | 0.2915 | 1.0750 | 1.034185 |
| PNHY240110_A | 2026年06月24日 | 0.2812 | 1.0720 | 1.034213 |
| PNHY240110_A | 2026年06月25日 | 0.2806 | 1.0706 | 1.034241 |
| PNHY240110_A | 2026年06月26日 | 0.2868 | 1.0815 | 1.034270 |
| PNHY240110_A | 2026年06月27日 | 0.2609 | 1.0797 | 1.034296 |
| PNHY240110_A | 2026年06月28日 | 0.2620 | 1.0783 | 1.034322 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240110_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 |
|--------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY240110_B | 2026年06月19日 | 0.2880 | 1.1278 | 1.026921 |
| PNHY240110_B | 2026年06月20日 | 0.2863 | 1.1282 | 1.026950 |
| PNHY240110_B | 2026年06月21日 | 0.2864 | 1.1307 | 1.026979 |
| PNHY240110_B | 2026年06月22日 | 0.4156 | 1.1510 | 1.027020 |
| PNHY240110_B | 2026年06月23日 | 0.3150 | 1.1566 | 1.027052 |
| PNHY240110_B | 2026年06月24日 | 0.3030 | 1.1536 | 1.027082 |
| PNHY240110_B | 2026年06月25日 | 0.3029 | 1.1523 | 1.027112 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY240110_B | 2026年06月26日 | 0.3094 | 1.1635 | 1.027143 |
| PNHY240110_B | 2026年06月27日 | 0.2829 | 1.1617 | 1.027172 |
| PNHY240110_B | 2026年06月28日 | 0.2840 | 1.1605 | 1.027200 |

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