

徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号（产品代码：PNHY240111）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 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（PNHY240111_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
PNHY240111_A	2026 年 06 月 19 日	0.2769	1.0756	1.034448
PNHY240111_A	2026 年 06 月 20 日	0.2759	1.0762	1.034475
PNHY240111_A	2026 年 06 月 21 日	0.2760	1.0784	1.034503
PNHY240111_A	2026 年 06 月 22 日	0.3892	1.0961	1.034542
PNHY240111_A	2026 年 06 月 23 日	0.2962	1.0984	1.034571
PNHY240111_A	2026 年 06 月 24 日	0.2867	1.0957	1.034600
PNHY240111_A	2026 年 06 月 25 日	0.2906	1.0965	1.034629
PNHY240111_A	2026 年 06 月 26 日	0.2910	1.1040	1.034658
PNHY240111_A	2026 年 06 月 27 日	0.2742	1.1031	1.034686
PNHY240111_A	2026 年 06 月 28 日	0.2750	1.1025	1.034713

2、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_B	2026年06月19日	0.2906	1.1254	1.036047
PNHY240111_B	2026年06月20日	0.2896	1.1260	1.036076
PNHY240111_B	2026年06月21日	0.2897	1.1282	1.036105
PNHY240111_B	2026年06月22日	0.4031	1.1460	1.036145
PNHY240111_B	2026年06月23日	0.3098	1.1481	1.036176
PNHY240111_B	2026年06月24日	0.3003	1.1456	1.036206
PNHY240111_B	2026年06月25日	0.3047	1.1473	1.036236
PNHY240111_B	2026年06月26日	0.3054	1.1551	1.036267
PNHY240111_B	2026年06月27日	0.2879	1.1542	1.036296
PNHY240111_B	2026年06月28日	0.2887	1.1537	1.036325

3、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_C	2026年06月19日	0.2989	1.1572	1.036107
PNHY240111_C	2026年06月20日	0.2978	1.1577	1.036137
PNHY240111_C	2026年06月21日	0.2979	1.1599	1.036167
PNHY240111_C	2026年06月22日	0.4108	1.1775	1.036208
PNHY240111_C	2026年06月23日	0.3177	1.1793	1.036240
PNHY240111_C	2026年06月24日	0.3088	1.1765	1.036270
PNHY240111_C	2026年06月25日	0.3133	1.1776	1.036302

PNHY240111_C	2026年06月26日	0.3132	1.1851	1.036333
PNHY240111_C	2026年06月27日	0.2961	1.1842	1.036363
PNHY240111_C	2026年06月28日	0.2969	1.1837	1.036392

4、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_D	2026年06月19日	0.2989	1.1572	1.036780
PNHY240111_D	2026年06月20日	0.2978	1.1577	1.036810
PNHY240111_D	2026年06月21日	0.2979	1.1599	1.036840
PNHY240111_D	2026年06月22日	0.4113	1.1778	1.036881
PNHY240111_D	2026年06月23日	0.3176	1.1796	1.036913
PNHY240111_D	2026年06月24日	0.3088	1.1769	1.036944
PNHY240111_D	2026年06月25日	0.3124	1.1773	1.036975
PNHY240111_D	2026年06月26日	0.3135	1.1850	1.037006
PNHY240111_D	2026年06月27日	0.2961	1.1841	1.037036
PNHY240111_D	2026年06月28日	0.2969	1.1836	1.037066

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