

徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 06 月 19 日	0.2601	1.0434	1.032085
PNHY240179_A	2026 年 06 月 20 日	0.2578	1.0437	1.032110
PNHY240179_A	2026 年 06 月 21 日	0.2580	1.0461	1.032136
PNHY240179_A	2026 年 06 月 22 日	0.4217	1.0754	1.032178
PNHY240179_A	2026 年 06 月 23 日	0.3059	1.0890	1.032209
PNHY240179_A	2026 年 06 月 24 日	0.2857	1.0887	1.032237
PNHY240179_A	2026 年 06 月 25 日	0.2876	1.0888	1.032266
PNHY240179_A	2026 年 06 月 26 日	0.3067	1.1133	1.032297
PNHY240179_A	2026 年 06 月 27 日	0.2553	1.1120	1.032322
PNHY240179_A	2026 年 06 月 28 日	0.2541	1.1100	1.032348

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026年06月19日	0.2738	1.0942	1.033302
PNHY240179_B	2026年06月20日	0.2715	1.0945	1.033329
PNHY240179_B	2026年06月21日	0.2717	1.0969	1.033356
PNHY240179_B	2026年06月22日	0.4355	1.1263	1.033400
PNHY240179_B	2026年06月23日	0.3169	1.1386	1.033431
PNHY240179_B	2026年06月24日	0.2997	1.1381	1.033461
PNHY240179_B	2026年06月25日	0.3025	1.1388	1.033492
PNHY240179_B	2026年06月26日	0.3202	1.1632	1.033524
PNHY240179_B	2026年06月27日	0.2690	1.1619	1.033551
PNHY240179_B	2026年06月28日	0.2678	1.1598	1.033577

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026年06月19日	0.2820	1.1240	1.034247
PNHY240179_C	2026年06月20日	0.2797	1.1244	1.034275
PNHY240179_C	2026年06月21日	0.2799	1.1267	1.034303
PNHY240179_C	2026年06月22日	0.4433	1.1559	1.034348
PNHY240179_C	2026年06月23日	0.3279	1.1701	1.034380
PNHY240179_C	2026年06月24日	0.3079	1.1698	1.034411
PNHY240179_C	2026年06月25日	0.3084	1.1691	1.034442

PNHY240179_C	2026年06月26日	0.3295	1.1941	1.034475
PNHY240179_C	2026年06月27日	0.2772	1.1928	1.034503
PNHY240179_C	2026年06月28日	0.2760	1.1908	1.034530

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026年06月19日	0.2738	1.0936	1.033369
PNHY240179_D	2026年06月20日	0.2715	1.0939	1.033396
PNHY240179_D	2026年06月21日	0.2717	1.0963	1.033423
PNHY240179_D	2026年06月22日	0.4354	1.1258	1.033467
PNHY240179_D	2026年06月23日	0.3190	1.1388	1.033498
PNHY240179_D	2026年06月24日	0.2997	1.1388	1.033528
PNHY240179_D	2026年06月25日	0.3018	1.1394	1.033559
PNHY240179_D	2026年06月26日	0.3217	1.1647	1.033591
PNHY240179_D	2026年06月27日	0.2690	1.1634	1.033618
PNHY240179_D	2026年06月28日	0.2678	1.1613	1.033644

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