

徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250045
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号
起息日	2025 年 01 月 23 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（PNHY250045_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
PNHY250045_A	2026 年 06 月 19 日	0.2567	1.0459	1.018890
PNHY250045_A	2026 年 06 月 20 日	0.2543	1.0451	1.018916
PNHY250045_A	2026 年 06 月 21 日	0.2546	1.0463	1.018941
PNHY250045_A	2026 年 06 月 22 日	0.4336	1.0782	1.018985
PNHY250045_A	2026 年 06 月 23 日	0.3095	1.0933	1.019016
PNHY250045_A	2026 年 06 月 24 日	0.2875	1.0939	1.019044
PNHY250045_A	2026 年 06 月 25 日	0.2900	1.0937	1.019073
PNHY250045_A	2026 年 06 月 26 日	0.3118	1.1228	1.019105
PNHY250045_A	2026 年 06 月 27 日	0.2521	1.1216	1.019130
PNHY250045_A	2026 年 06 月 28 日	0.2503	1.1193	1.019155

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