

徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号（产品代码：PNHY250109）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250109
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250109_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
PNHY250109_A	2026 年 06 月 19 日	0.2813	1.0441	1.017199
PNHY250109_A	2026 年 06 月 20 日	0.2783	1.0443	1.017227
PNHY250109_A	2026 年 06 月 21 日	0.2785	1.0478	1.017254
PNHY250109_A	2026 年 06 月 22 日	0.3343	1.0574	1.017288
PNHY250109_A	2026 年 06 月 23 日	0.2877	1.0624	1.017317
PNHY250109_A	2026 年 06 月 24 日	0.2787	1.0589	1.017344
PNHY250109_A	2026 年 06 月 25 日	0.2778	1.0570	1.017372
PNHY250109_A	2026 年 06 月 26 日	0.2882	1.0607	1.017401
PNHY250109_A	2026 年 06 月 27 日	0.2751	1.0590	1.017429
PNHY250109_A	2026 年 06 月 28 日	0.2746	1.0569	1.017456

2、产品收益及净值表现（PNHY250109_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
PNHY250109_B	2026年06月19日	0.2950	1.0958	1.016854
PNHY250109_B	2026年06月20日	0.2920	1.0961	1.016884
PNHY250109_B	2026年06月21日	0.2922	1.0995	1.016913
PNHY250109_B	2026年06月22日	0.3480	1.1086	1.016948
PNHY250109_B	2026年06月23日	0.3012	1.1134	1.016978
PNHY250109_B	2026年06月24日	0.2923	1.1098	1.017007
PNHY250109_B	2026年06月25日	0.2906	1.1070	1.017036
PNHY250109_B	2026年06月26日	0.3020	1.1106	1.017066
PNHY250109_B	2026年06月27日	0.2888	1.1090	1.017095
PNHY250109_B	2026年06月28日	0.2883	1.1069	1.017124

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