

徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号（产品代码：PNHY250111）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 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（PNHY250111_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
PNHY250111_A	2026 年 06 月 19 日	0.3392	1.4690	1.022103
PNHY250111_A	2026 年 06 月 20 日	0.3392	1.4683	1.022137
PNHY250111_A	2026 年 06 月 21 日	0.3433	1.4698	1.022171
PNHY250111_A	2026 年 06 月 22 日	0.4690	1.4710	1.022218
PNHY250111_A	2026 年 06 月 23 日	0.4542	1.4791	1.022264
PNHY250111_A	2026 年 06 月 24 日	0.4587	1.4926	1.022310
PNHY250111_A	2026 年 06 月 25 日	0.4597	1.5042	1.022356
PNHY250111_A	2026 年 06 月 26 日	0.4608	1.5686	1.022402
PNHY250111_A	2026 年 06 月 27 日	0.3401	1.5690	1.022436
PNHY250111_A	2026 年 06 月 28 日	0.3401	1.5673	1.022470

2、产品收益及净值表现（PNHY250111_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
PNHY250111_B	2026年06月19日	0.3529	1.5205	1.022725
PNHY250111_B	2026年06月20日	0.3529	1.5198	1.022760
PNHY250111_B	2026年06月21日	0.3570	1.5213	1.022796
PNHY250111_B	2026年06月22日	0.4827	1.5215	1.022844
PNHY250111_B	2026年06月23日	0.4692	1.5315	1.022891
PNHY250111_B	2026年06月24日	0.4738	1.5454	1.022939
PNHY250111_B	2026年06月25日	0.4737	1.5565	1.022986
PNHY250111_B	2026年06月26日	0.4744	1.6209	1.023033
PNHY250111_B	2026年06月27日	0.3538	1.6214	1.023069
PNHY250111_B	2026年06月28日	0.3538	1.6197	1.023104

3、产品收益及净值表现（PNHY250111_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
PNHY250111_C	2026年06月19日	0.3255	1.4168	1.020854
PNHY250111_C	2026年06月20日	0.3255	1.4161	1.020886
PNHY250111_C	2026年06月21日	0.3296	1.4176	1.020919
PNHY250111_C	2026年06月22日	0.4793	1.4315	1.020967
PNHY250111_C	2026年06月23日	0.4425	1.4427	1.021011
PNHY250111_C	2026年06月24日	0.4453	1.4557	1.021056
PNHY250111_C	2026年06月25日	0.4467	1.4677	1.021101

PNHY250111_C	2026年06月26日	0.4471	1.5321	1.021145
PNHY250111_C	2026年06月27日	0.3264	1.5325	1.021178
PNHY250111_C	2026年06月28日	0.3264	1.5309	1.021211

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