

徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230117_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
PNHY230117_A	2026 年 06 月 19 日	0.2701	1.0290	1.055852
PNHY230117_A	2026 年 06 月 20 日	0.2694	1.0292	1.055879
PNHY230117_A	2026 年 06 月 21 日	0.2695	1.0314	1.055906
PNHY230117_A	2026 年 06 月 22 日	0.3532	1.0449	1.055941
PNHY230117_A	2026 年 06 月 23 日	0.2822	1.0494	1.055969
PNHY230117_A	2026 年 06 月 24 日	0.2738	1.0463	1.055997
PNHY230117_A	2026 年 06 月 25 日	0.2730	1.0437	1.056024
PNHY230117_A	2026 年 06 月 26 日	0.2850	1.0515	1.056052
PNHY230117_A	2026 年 06 月 27 日	0.2684	1.0510	1.056079
PNHY230117_A	2026 年 06 月 28 日	0.2703	1.0514	1.056106

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_C	2026年06月19日	0.2647	1.0089	1.051848
PNHY230117_C	2026年06月20日	0.2639	1.0092	1.051875
PNHY230117_C	2026年06月21日	0.2640	1.0114	1.051901
PNHY230117_C	2026年06月22日	0.3474	1.0245	1.051936
PNHY230117_C	2026年06月23日	0.2764	1.0287	1.051964
PNHY230117_C	2026年06月24日	0.2678	1.0253	1.051990
PNHY230117_C	2026年06月25日	0.2675	1.0229	1.052017
PNHY230117_C	2026年06月26日	0.2793	1.0305	1.052045
PNHY230117_C	2026年06月27日	0.2629	1.0300	1.052071
PNHY230117_C	2026年06月28日	0.2648	1.0304	1.052098

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_D	2026年06月19日	0.2921	1.1098	1.044721
PNHY230117_D	2026年06月20日	0.2913	1.1100	1.044750
PNHY230117_D	2026年06月21日	0.2914	1.1122	1.044779
PNHY230117_D	2026年06月22日	0.3768	1.1266	1.044817
PNHY230117_D	2026年06月23日	0.3021	1.1303	1.044847
PNHY230117_D	2026年06月24日	0.2973	1.1280	1.044877
PNHY230117_D	2026年06月25日	0.2944	1.1249	1.044907

PNHY230117_D	2026年06月26日	0.3074	1.1330	1.044937
PNHY230117_D	2026年06月27日	0.2903	1.1325	1.044966
PNHY230117_D	2026年06月28日	0.2922	1.1329	1.044996

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