

徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号（产品代码：PNHY250156）

估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250156
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号
起息日	2025 年 08 月 04 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（PNHY250156A）：

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
PNHY250156A	2026 年 06 月 19 日	0.3394	1.2540	1.012848
PNHY250156A	2026 年 06 月 20 日	0.3394	1.2502	1.012882
PNHY250156A	2026 年 06 月 21 日	0.3398	1.2467	1.012916
PNHY250156A	2026 年 06 月 22 日	0.3399	1.2474	1.012950
PNHY250156A	2026 年 06 月 23 日	0.3426	1.2500	1.012984
PNHY250156A	2026 年 06 月 24 日	0.3393	1.2487	1.013018
PNHY250156A	2026 年 06 月 25 日	0.3377	1.2477	1.013052
PNHY250156A	2026 年 06 月 26 日	0.3405	1.2483	1.013086
PNHY250156A	2026 年 06 月 27 日	0.3405	1.2489	1.013120
PNHY250156A	2026 年 06 月 28 日	0.3405	1.2492	1.013154

2、产品收益及净值表现（PNHY250156B）：

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
PNHY250156B	2026年06月19日	0.3285	1.2145	1.012066
PNHY250156B	2026年06月20日	0.3285	1.2108	1.012099
PNHY250156B	2026年06月21日	0.3288	1.2072	1.012132
PNHY250156B	2026年06月22日	0.3291	1.2080	1.012165
PNHY250156B	2026年06月23日	0.3306	1.2102	1.012198
PNHY250156B	2026年06月24日	0.3283	1.2081	1.012231
PNHY250156B	2026年06月25日	0.3269	1.2069	1.012263
PNHY250156B	2026年06月26日	0.3293	1.2073	1.012296
PNHY250156B	2026年06月27日	0.3296	1.2079	1.012329
PNHY250156B	2026年06月28日	0.3295	1.2082	1.012362

3、产品收益及净值表现（PNHY250156C）：

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
PNHY250156C	2026年06月19日	0.2929	1.0854	1.002258
PNHY250156C	2026年06月20日	0.2929	1.0817	1.002288
PNHY250156C	2026年06月21日	0.2932	1.0781	1.002317
PNHY250156C	2026年06月22日	0.2933	1.0788	1.002346
PNHY250156C	2026年06月23日	0.2963	1.0775	1.002376
PNHY250156C	2026年06月24日	0.2938	1.0774	1.002405
PNHY250156C	2026年06月25日	0.2917	1.0768	1.002434

PNHY250156C	2026年06月26日	0.2942	1.0775	1.002464
PNHY250156C	2026年06月27日	0.2939	1.0780	1.002493
PNHY250156C	2026年06月28日	0.2939	1.0784	1.002523

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