

徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 06 月 19 日	0.2448	0.9215	1.040202
PNHY230287C	2026 年 06 月 20 日	0.2435	0.9211	1.040226
PNHY230287C	2026 年 06 月 21 日	0.2435	0.9226	1.040251
PNHY230287C	2026 年 06 月 22 日	0.3242	0.9380	1.040283
PNHY230287C	2026 年 06 月 23 日	0.2488	0.9418	1.040308
PNHY230287C	2026 年 06 月 24 日	0.2418	0.9365	1.040332
PNHY230287C	2026 年 06 月 25 日	0.2394	0.9356	1.040356
PNHY230287C	2026 年 06 月 26 日	0.2485	0.9376	1.040381
PNHY230287C	2026 年 06 月 27 日	0.2415	0.9365	1.040405
PNHY230287C	2026 年 06 月 28 日	0.2426	0.9360	1.040430

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_A	2026年06月19日	0.2777	1.0389	1.048077
PNHY230287_A	2026年06月20日	0.2763	1.0384	1.048105
PNHY230287_A	2026年06月21日	0.2764	1.0399	1.048132
PNHY230287_A	2026年06月22日	0.3558	1.0549	1.048168
PNHY230287_A	2026年06月23日	0.2833	1.0601	1.048196
PNHY230287_A	2026年06月24日	0.2750	1.0589	1.048224
PNHY230287_A	2026年06月25日	0.2721	1.0570	1.048251
PNHY230287_A	2026年06月26日	0.2811	1.0588	1.048279
PNHY230287_A	2026年06月27日	0.2744	1.0578	1.048306
PNHY230287_A	2026年06月28日	0.2755	1.0574	1.048334

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_B	2026年06月19日	0.2996	1.1202	1.051186
PNHY230287_B	2026年06月20日	0.2983	1.1198	1.051216
PNHY230287_B	2026年06月21日	0.2983	1.1213	1.051246
PNHY230287_B	2026年06月22日	0.3777	1.1362	1.051283
PNHY230287_B	2026年06月23日	0.3052	1.1412	1.051314
PNHY230287_B	2026年06月24日	0.2971	1.1399	1.051344
PNHY230287_B	2026年06月25日	0.2942	1.1381	1.051373

PNHY230287_B	2026年06月26日	0.3040	1.1404	1.051403
PNHY230287_B	2026年06月27日	0.2963	1.1394	1.051433
PNHY230287_B	2026年06月28日	0.2974	1.1389	1.051463

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_D	2026年06月19日	0.2859	1.0696	1.047330
PNHY230287_D	2026年06月20日	0.2846	1.0692	1.047359
PNHY230287_D	2026年06月21日	0.2846	1.0706	1.047387
PNHY230287_D	2026年06月22日	0.3640	1.0855	1.047423
PNHY230287_D	2026年06月23日	0.2922	1.0907	1.047453
PNHY230287_D	2026年06月24日	0.2835	1.0897	1.047481
PNHY230287_D	2026年06月25日	0.2805	1.0880	1.047509
PNHY230287_D	2026年06月26日	0.2904	1.0904	1.047538
PNHY230287_D	2026年06月27日	0.2827	1.0894	1.047566
PNHY230287_D	2026年06月28日	0.2838	1.0889	1.047595

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