

徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号（产品代码：PNHY240110）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号
起息日	2024 年 03 月 20 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（PNHY240110C）：

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
PNHY240110C	2026 年 06 月 21 日	0.2865	1.1305	1.008115
PNHY240110C	2026 年 06 月 22 日	0.4155	1.1508	1.008157
PNHY240110C	2026 年 06 月 23 日	0.3136	1.1558	1.008188
PNHY240110C	2026 年 06 月 24 日	0.3030	1.1530	1.008218
PNHY240110C	2026 年 06 月 25 日	0.3027	1.1515	1.008249
PNHY240110C	2026 年 06 月 26 日	0.3092	1.1626	1.008280
PNHY240110C	2026 年 06 月 27 日	0.2828	1.1607	1.008308
PNHY240110C	2026 年 06 月 28 日	0.2839	1.1594	1.008336
PNHY240110C	2026 年 06 月 29 日	0.3753	1.1382	1.008374
PNHY240110C	2026 年 06 月 30 日	0.3045	1.1334	1.008404

2、产品收益及净值表现（PNHY240110_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
PNHY240110_A	2026年06月21日	0.2645	1.0501	1.034116
PNHY240110_A	2026年06月22日	0.3940	1.0704	1.034156
PNHY240110_A	2026年06月23日	0.2915	1.0750	1.034185
PNHY240110_A	2026年06月24日	0.2812	1.0720	1.034213
PNHY240110_A	2026年06月25日	0.2806	1.0706	1.034241
PNHY240110_A	2026年06月26日	0.2868	1.0815	1.034270
PNHY240110_A	2026年06月27日	0.2609	1.0797	1.034296
PNHY240110_A	2026年06月28日	0.2620	1.0783	1.034322
PNHY240110_A	2026年06月29日	0.3537	1.0571	1.034357
PNHY240110_A	2026年06月30日	0.2822	1.0522	1.034385

3、产品收益及净值表现（PNHY240110_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
PNHY240110_B	2026年06月21日	0.2864	1.1307	1.026979
PNHY240110_B	2026年06月22日	0.4156	1.1510	1.027020
PNHY240110_B	2026年06月23日	0.3150	1.1566	1.027052
PNHY240110_B	2026年06月24日	0.3030	1.1536	1.027082
PNHY240110_B	2026年06月25日	0.3029	1.1523	1.027112
PNHY240110_B	2026年06月26日	0.3094	1.1635	1.027143
PNHY240110_B	2026年06月27日	0.2829	1.1617	1.027172

PNHY240110_B	2026年06月28日	0.2840	1.1605	1.027200
PNHY240110_B	2026年06月29日	0.3753	1.1392	1.027237
PNHY240110_B	2026年06月30日	0.3058	1.1344	1.027268

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07月01日