

徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号（产品代码：PNHY240112）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240112
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号
起息日	2024 年 04 月 10 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（PNHY240112_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
PNHY240112_A	2026 年 06 月 21 日	0.2694	1.0616	1.033392
PNHY240112_A	2026 年 06 月 22 日	0.3921	1.0840	1.033431
PNHY240112_A	2026 年 06 月 23 日	0.3018	1.0934	1.033461
PNHY240112_A	2026 年 06 月 24 日	0.2884	1.0911	1.033490
PNHY240112_A	2026 年 06 月 25 日	0.2885	1.0907	1.033519
PNHY240112_A	2026 年 06 月 26 日	0.3020	1.1070	1.033549
PNHY240112_A	2026 年 06 月 27 日	0.2676	1.1062	1.033576
PNHY240112_A	2026 年 06 月 28 日	0.2687	1.1058	1.033603
PNHY240112_A	2026 年 06 月 29 日	0.3512	1.0842	1.033638
PNHY240112_A	2026 年 06 月 30 日	0.2872	1.0765	1.033667

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