

徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240180
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240180_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
PNHY240180_A	2026 年 06 月 21 日	0.2509	1.0328	1.031660
PNHY240180_A	2026 年 06 月 22 日	0.4322	1.0647	1.031703
PNHY240180_A	2026 年 06 月 23 日	0.2930	1.0725	1.031733
PNHY240180_A	2026 年 06 月 24 日	0.2779	1.0711	1.031760
PNHY240180_A	2026 年 06 月 25 日	0.2775	1.0671	1.031788
PNHY240180_A	2026 年 06 月 26 日	0.2952	1.0891	1.031818
PNHY240180_A	2026 年 06 月 27 日	0.2622	1.0951	1.031844
PNHY240180_A	2026 年 06 月 28 日	0.2598	1.0998	1.031870
PNHY240180_A	2026 年 06 月 29 日	0.3366	1.0495	1.031904
PNHY240180_A	2026 年 06 月 30 日	0.2692	1.0369	1.031931

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