

徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 06 月 21 日	0.4064	1.5622	1.007758
PNHY250046E	2026 年 06 月 22 日	0.4941	1.5749	1.007808
PNHY250046E	2026 年 06 月 23 日	0.4806	1.6025	1.007856
PNHY250046E	2026 年 06 月 24 日	0.4304	1.6036	1.007899
PNHY250046E	2026 年 06 月 25 日	0.4368	1.6076	1.007943
PNHY250046E	2026 年 06 月 26 日	0.4325	1.6221	1.007986
PNHY250046E	2026 年 06 月 27 日	0.4057	1.6224	1.008026
PNHY250046E	2026 年 06 月 28 日	0.4057	1.6220	1.008067
PNHY250046E	2026 年 06 月 29 日	0.4521	1.5998	1.008112
PNHY250046E	2026 年 06 月 30 日	0.4401	1.5783	1.008156

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026年06月21日	0.3516	1.3599	1.020073
PNHY250046_A	2026年06月22日	0.4393	1.3723	1.020117
PNHY250046_A	2026年06月23日	0.4077	1.3891	1.020158
PNHY250046_A	2026年06月24日	0.3752	1.3908	1.020195
PNHY250046_A	2026年06月25日	0.3826	1.3952	1.020233
PNHY250046_A	2026年06月26日	0.3817	1.4117	1.020272
PNHY250046_A	2026年06月27日	0.3510	1.4120	1.020307
PNHY250046_A	2026年06月28日	0.3509	1.4117	1.020342
PNHY250046_A	2026年06月29日	0.4281	1.4057	1.020385
PNHY250046_A	2026年06月30日	0.3850	1.3937	1.020423

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026年06月21日	0.3735	1.4404	1.021098
PNHY250046_B	2026年06月22日	0.4613	1.4531	1.021144
PNHY250046_B	2026年06月23日	0.4478	1.4803	1.021189
PNHY250046_B	2026年06月24日	0.3971	1.4815	1.021228
PNHY250046_B	2026年06月25日	0.4043	1.4858	1.021269
PNHY250046_B	2026年06月26日	0.4019	1.5015	1.021309
PNHY250046_B	2026年06月27日	0.3729	1.5018	1.021346

PNHY250046_B	2026年06月28日	0.3729	1.5015	1.021384
PNHY250046_B	2026年06月29日	0.4497	1.4953	1.021428
PNHY250046_B	2026年06月30日	0.4045	1.4724	1.021469

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_C）：

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
PNHY250046_C	2026年06月21日	0.3735	1.4416	1.020839
PNHY250046_C	2026年06月22日	0.4612	1.4541	1.020885
PNHY250046_C	2026年06月23日	0.4472	1.4803	1.020929
PNHY250046_C	2026年06月24日	0.3976	1.4814	1.020969
PNHY250046_C	2026年06月25日	0.4046	1.4859	1.021010
PNHY250046_C	2026年06月26日	0.4016	1.5014	1.021050
PNHY250046_C	2026年06月27日	0.3729	1.5017	1.021087
PNHY250046_C	2026年06月28日	0.3729	1.5014	1.021124
PNHY250046_C	2026年06月29日	0.4501	1.4955	1.021169
PNHY250046_C	2026年06月30日	0.4058	1.4736	1.021210

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_D	2026年06月21日	0.3872	1.4927	1.021592
PNHY250046_D	2026年06月22日	0.4752	1.5054	1.021640
PNHY250046_D	2026年06月23日	0.4615	1.5319	1.021686

PNHY250046_D	2026年06月24日	0.4114	1.5329	1.021727
PNHY250046_D	2026年06月25日	0.4177	1.5368	1.021769
PNHY250046_D	2026年06月26日	0.4159	1.5527	1.021810
PNHY250046_D	2026年06月27日	0.3866	1.5530	1.021849
PNHY250046_D	2026年06月28日	0.3866	1.5527	1.021888
PNHY250046_D	2026年06月29日	0.4639	1.5467	1.021934
PNHY250046_D	2026年06月30日	0.4198	1.5246	1.021976

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