

徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号（产品代码：PNHY250114）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|----------------------|
| 产品代码 | PNHY250114 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 21 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（PNHY250114A）：

| 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 |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 21 日 | 0.3371 | 1.4670 | 1.021679 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 22 日 | 0.4608 | 1.4578 | 1.021726 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 23 日 | 0.4480 | 1.4474 | 1.021770 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 24 日 | 0.4467 | 1.4662 | 1.021815 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 25 日 | 0.4550 | 1.4854 | 1.021861 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 26 日 | 0.4520 | 1.5446 | 1.021906 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 27 日 | 0.3390 | 1.5440 | 1.021940 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 28 日 | 0.3369 | 1.5439 | 1.021973 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 29 日 | 0.4551 | 1.5409 | 1.022019 |
| PNHY250114A | 2026 年 06 月 30 日 | 0.4484 | 1.5411 | 1.022064 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250114D）：

| 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY250114D | 2026年06月21日 | 0.3234 | 1.4151 | 1.021449 |
| PNHY250114D | 2026年06月22日 | 0.4468 | 1.4060 | 1.021494 |
| PNHY250114D | 2026年06月23日 | 0.4322 | 1.3944 | 1.021537 |
| PNHY250114D | 2026年06月24日 | 0.4338 | 1.4137 | 1.021580 |
| PNHY250114D | 2026年06月25日 | 0.4418 | 1.4341 | 1.021625 |
| PNHY250114D | 2026年06月26日 | 0.4378 | 1.4930 | 1.021668 |
| PNHY250114D | 2026年06月27日 | 0.3253 | 1.4924 | 1.021701 |
| PNHY250114D | 2026年06月28日 | 0.3232 | 1.4923 | 1.021733 |
| PNHY250114D | 2026年06月29日 | 0.4413 | 1.4894 | 1.021777 |
| PNHY250114D | 2026年06月30日 | 0.4367 | 1.4918 | 1.021821 |

3、产品收益及净值表现（PNHY250114E）：

| 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY250114E | 2026年06月21日 | 0.3535 | 1.5283 | 1.015639 |
| PNHY250114E | 2026年06月22日 | 0.4769 | 1.5190 | 1.015687 |
| PNHY250114E | 2026年06月23日 | 0.4614 | 1.5071 | 1.015733 |
| PNHY250114E | 2026年06月24日 | 0.4638 | 1.5265 | 1.015780 |
| PNHY250114E | 2026年06月25日 | 0.4719 | 1.5451 | 1.015827 |
| PNHY250114E | 2026年06月26日 | 0.4684 | 1.6043 | 1.015874 |
| PNHY250114E | 2026年06月27日 | 0.3554 | 1.6037 | 1.015909 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY250114E | 2026年06月28日 | 0.3534 | 1.6037 | 1.015945 |
| PNHY250114E | 2026年06月29日 | 0.4729 | 1.6016 | 1.015992 |
| PNHY250114E | 2026年06月30日 | 0.4641 | 1.6030 | 1.016038 |

4、产品收益及净值表现（PNHY250114F）：

| 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY250114F | 2026年06月21日 | 0.3234 | 1.4140 | 1.013775 |
| PNHY250114F | 2026年06月22日 | 0.4470 | 1.4053 | 1.013820 |
| PNHY250114F | 2026年06月23日 | 0.4339 | 1.3951 | 1.013864 |
| PNHY250114F | 2026年06月24日 | 0.4334 | 1.4151 | 1.013907 |
| PNHY250114F | 2026年06月25日 | 0.4402 | 1.4340 | 1.013951 |
| PNHY250114F | 2026年06月26日 | 0.4378 | 1.4930 | 1.013995 |
| PNHY250114F | 2026年06月27日 | 0.3253 | 1.4924 | 1.014027 |
| PNHY250114F | 2026年06月28日 | 0.3232 | 1.4923 | 1.014060 |
| PNHY250114F | 2026年06月29日 | 0.4412 | 1.4892 | 1.014104 |
| PNHY250114F | 2026年06月30日 | 0.4330 | 1.4887 | 1.014147 |

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