

徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|---------------------|
| 产品代码 | PNHY230117 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号 |
| 起息日 | 2023 年 04 月 19 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（PNHY230117_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 21 日 | 0.2695 | 1.0314 | 1.055906 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 22 日 | 0.3532 | 1.0449 | 1.055941 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 23 日 | 0.2822 | 1.0494 | 1.055969 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 24 日 | 0.2738 | 1.0463 | 1.055997 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 25 日 | 0.2730 | 1.0437 | 1.056024 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 26 日 | 0.2850 | 1.0515 | 1.056052 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 27 日 | 0.2684 | 1.0510 | 1.056079 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 28 日 | 0.2703 | 1.0514 | 1.056106 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 29 日 | 0.3220 | 1.0350 | 1.056139 |
| PNHY230117_A | 2026 年 06 月 30 日 | 0.2722 | 1.0297 | 1.056166 |

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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 |
|--------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY230117_C | 2026年06月21日 | 0.2640 | 1.0114 | 1.051901 |
| PNHY230117_C | 2026年06月22日 | 0.3474 | 1.0245 | 1.051936 |
| PNHY230117_C | 2026年06月23日 | 0.2764 | 1.0287 | 1.051964 |
| PNHY230117_C | 2026年06月24日 | 0.2678 | 1.0253 | 1.051990 |
| PNHY230117_C | 2026年06月25日 | 0.2675 | 1.0229 | 1.052017 |
| PNHY230117_C | 2026年06月26日 | 0.2793 | 1.0305 | 1.052045 |
| PNHY230117_C | 2026年06月27日 | 0.2629 | 1.0300 | 1.052071 |
| PNHY230117_C | 2026年06月28日 | 0.2648 | 1.0304 | 1.052098 |
| PNHY230117_C | 2026年06月29日 | 0.3167 | 1.0143 | 1.052129 |
| PNHY230117_C | 2026年06月30日 | 0.2666 | 1.0091 | 1.052156 |

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_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 |
|--------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY230117_D | 2026年06月21日 | 0.2914 | 1.1122 | 1.044779 |
| PNHY230117_D | 2026年06月22日 | 0.3768 | 1.1266 | 1.044817 |
| PNHY230117_D | 2026年06月23日 | 0.3021 | 1.1303 | 1.044847 |
| PNHY230117_D | 2026年06月24日 | 0.2973 | 1.1280 | 1.044877 |
| PNHY230117_D | 2026年06月25日 | 0.2944 | 1.1249 | 1.044907 |
| PNHY230117_D | 2026年06月26日 | 0.3074 | 1.1330 | 1.044937 |
| PNHY230117_D | 2026年06月27日 | 0.2903 | 1.1325 | 1.044966 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY230117_D | 2026年06月28日 | 0.2922 | 1.1329 | 1.044996 |
| PNHY230117_D | 2026年06月29日 | 0.3442 | 1.1157 | 1.045030 |
| PNHY230117_D | 2026年06月30日 | 0.2942 | 1.1115 | 1.045059 |

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