

徽银理财徽安现金管理类理财产品 64 号（产品代码：PNHY260188）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 64 号
起息日	2026 年 05 月 29 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（PNHY260188A）：

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
PNHY260188A	2026 年 06 月 21 日	0.3418	1.6454	1.001103
PNHY260188A	2026 年 06 月 22 日	0.5084	1.6960	1.001154
PNHY260188A	2026 年 06 月 23 日	0.5050	1.7417	1.001204
PNHY260188A	2026 年 06 月 24 日	0.5513	1.7174	1.001259
PNHY260188A	2026 年 06 月 25 日	0.5596	1.6559	1.001315
PNHY260188A	2026 年 06 月 26 日	0.5096	1.7448	1.001366
PNHY260188A	2026 年 06 月 27 日	0.3051	1.7254	1.001397
PNHY260188A	2026 年 06 月 28 日	0.3051	1.7059	1.001427
PNHY260188A	2026 年 06 月 29 日	0.6099	1.7598	1.001488
PNHY260188A	2026 年 06 月 30 日	0.5455	1.7812	1.001543

2、产品收益及净值表现（PNHY260188B）：

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
PNHY260188B	2026年06月21日	0.3555	1.6945	1.001123
PNHY260188B	2026年06月22日	0.5228	1.7456	1.001176
PNHY260188B	2026年06月23日	0.5225	1.7931	1.001228
PNHY260188B	2026年06月24日	0.5651	1.7708	1.001284
PNHY260188B	2026年06月25日	0.5725	1.7087	1.001342
PNHY260188B	2026年06月26日	0.5228	1.7974	1.001394
PNHY260188B	2026年06月27日	0.3188	1.7780	1.001426
PNHY260188B	2026年06月28日	0.3188	1.7585	1.001458
PNHY260188B	2026年06月29日	0.6235	1.8120	1.001520
PNHY260188B	2026年06月30日	0.5621	1.8330	1.001576

3、产品收益及净值表现（PNHY260188C）：

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
PNHY260188C	2026年06月21日	0.3555	1.6866	1.000953
PNHY260188C	2026年06月22日	0.5226	1.7428	1.001005
PNHY260188C	2026年06月23日	0.5180	1.7886	1.001057
PNHY260188C	2026年06月24日	0.5632	1.7657	1.001113
PNHY260188C	2026年06月25日	0.5702	1.7040	1.001170
PNHY260188C	2026年06月26日	0.5214	1.7920	1.001222
PNHY260188C	2026年06月27日	0.3188	1.7725	1.001254

PNHY260188C	2026年06月28日	0.3188	1.7531	1.001286
PNHY260188C	2026年06月29日	0.6223	1.8060	1.001348
PNHY260188C	2026年06月30日	0.5533	1.8247	1.001404

4、产品收益及净值表现（PNHY260188D）：

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
PNHY260188D	2026年06月21日	0.3418	1.6390	1.000966
PNHY260188D	2026年06月22日	0.5090	1.6910	1.001017
PNHY260188D	2026年06月23日	0.5006	1.7370	1.001067
PNHY260188D	2026年06月24日	0.5397	1.7087	1.001121
PNHY260188D	2026年06月25日	0.5591	1.6474	1.001177
PNHY260188D	2026年06月26日	0.5019	1.7323	1.001227
PNHY260188D	2026年06月27日	0.3051	1.7129	1.001258
PNHY260188D	2026年06月28日	0.3051	1.6934	1.001288
PNHY260188D	2026年06月29日	0.6107	1.7473	1.001350
PNHY260188D	2026年06月30日	0.5428	1.7697	1.001404

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