

徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001（产品代码：PN19000100）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PN19000100
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
起息日	2021 年 04 月 10 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（PN19000100_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
PN19000100_A	2026 年 06 月 23 日	0.3123	1.1469	1.110710
PN19000100_A	2026 年 06 月 24 日	0.2831	1.1403	1.110738
PN19000100_A	2026 年 06 月 25 日	0.2896	1.1236	1.110767
PN19000100_A	2026 年 06 月 26 日	0.2995	1.1265	1.110797
PN19000100_A	2026 年 06 月 27 日	0.3007	1.1306	1.110827
PN19000100_A	2026 年 06 月 28 日	0.2993	1.1340	1.110857
PN19000100_A	2026 年 06 月 29 日	0.3242	1.1056	1.110890
PN19000100_A	2026 年 06 月 30 日	0.2999	1.0990	1.110920
PN19000100_A	2026 年 07 月 01 日	0.3128	1.1147	1.110951
PN19000100_A	2026 年 07 月 02 日	0.2705	1.1046	1.110978

2、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_C	2026年06月23日	0.3014	1.1066	1.057393
PN19000100_C	2026年06月24日	0.2716	1.0998	1.057420
PN19000100_C	2026年06月25日	0.2796	1.0836	1.057448
PN19000100_C	2026年06月26日	0.2886	1.0865	1.057477
PN19000100_C	2026年06月27日	0.2898	1.0906	1.057506
PN19000100_C	2026年06月28日	0.2883	1.0939	1.057535
PN19000100_C	2026年06月29日	0.3129	1.0653	1.057566
PN19000100_C	2026年06月30日	0.2879	1.0582	1.057595
PN19000100_C	2026年07月01日	0.3001	1.0732	1.057625
PN19000100_C	2026年07月02日	0.2593	1.0625	1.057651

3、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_D	2026年06月23日	0.3159	1.1574	1.047862
PN19000100_D	2026年06月24日	0.2859	1.1511	1.047890
PN19000100_D	2026年06月25日	0.2922	1.1343	1.047919
PN19000100_D	2026年06月26日	0.3028	1.1375	1.047950
PN19000100_D	2026年06月27日	0.3036	1.1417	1.047980
PN19000100_D	2026年06月28日	0.3022	1.1450	1.048010
PN19000100_D	2026年06月29日	0.3273	1.1168	1.048043

PN19000100_D	2026年06月30日	0.3033	1.1101	1.048073
PN19000100_D	2026年07月01日	0.3155	1.1257	1.048105
PN19000100_D	2026年07月02日	0.2728	1.1155	1.048132

4、产品收益及净值表现（PN19000100_E）：

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
PN19000100_E	2026年06月23日	0.3761	1.3804	1.024131
PN19000100_E	2026年06月24日	0.3461	1.3736	1.024165
PN19000100_E	2026年06月25日	0.3566	1.3589	1.024201
PN19000100_E	2026年06月26日	0.3678	1.3647	1.024238
PN19000100_E	2026年06月27日	0.3638	1.3688	1.024274
PN19000100_E	2026年06月28日	0.3623	1.3722	1.024310
PN19000100_E	2026年06月29日	0.3900	1.3452	1.024349
PN19000100_E	2026年06月30日	0.3748	1.3445	1.024387
PN19000100_E	2026年07月01日	0.3688	1.3565	1.024424
PN19000100_E	2026年07月02日	0.3083	1.3310	1.024454

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03日