

徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 06 月 23 日	0.3107	1.1270	1.042418
PNHY230290_A	2026 年 06 月 24 日	0.2984	1.1257	1.042447
PNHY230290_A	2026 年 06 月 25 日	0.2987	1.1256	1.042477
PNHY230290_A	2026 年 06 月 26 日	0.3093	1.1403	1.042508
PNHY230290_A	2026 年 06 月 27 日	0.2782	1.1399	1.042536
PNHY230290_A	2026 年 06 月 28 日	0.2779	1.1392	1.042564
PNHY230290_A	2026 年 06 月 29 日	0.3593	1.1181	1.042600
PNHY230290_A	2026 年 06 月 30 日	0.2974	1.1111	1.042630
PNHY230290_A	2026 年 07 月 01 日	0.2938	1.1087	1.042659
PNHY230290_A	2026 年 07 月 02 日	0.2937	1.1061	1.042688

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026年06月23日	0.3195	1.1578	1.043364
PNHY230290_B	2026年06月24日	0.3065	1.1564	1.043395
PNHY230290_B	2026年06月25日	0.3068	1.1563	1.043426
PNHY230290_B	2026年06月26日	0.3178	1.1711	1.043457
PNHY230290_B	2026年06月27日	0.2864	1.1707	1.043486
PNHY230290_B	2026年06月28日	0.2861	1.1700	1.043515
PNHY230290_B	2026年06月29日	0.3676	1.1488	1.043552
PNHY230290_B	2026年06月30日	0.3064	1.1419	1.043582
PNHY230290_B	2026年07月01日	0.3018	1.1394	1.043612
PNHY230290_B	2026年07月02日	0.3047	1.1383	1.043643

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026年06月23日	0.3112	1.1273	1.042412
PNHY230290_C	2026年06月24日	0.2983	1.1259	1.042442
PNHY230290_C	2026年06月25日	0.2986	1.1259	1.042472
PNHY230290_C	2026年06月26日	0.3096	1.1408	1.042503
PNHY230290_C	2026年06月27日	0.2782	1.1403	1.042530
PNHY230290_C	2026年06月28日	0.2779	1.1396	1.042558
PNHY230290_C	2026年06月29日	0.3593	1.1185	1.042594

PNHY230290_C	2026年06月30日	0.2972	1.1111	1.042624
PNHY230290_C	2026年07月01日	0.2942	1.1089	1.042653
PNHY230290_C	2026年07月02日	0.2958	1.1074	1.042683

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026年06月23日	0.2972	1.0765	1.040312
PNHY230290_D	2026年06月24日	0.2842	1.0750	1.040340
PNHY230290_D	2026年06月25日	0.2848	1.0749	1.040369
PNHY230290_D	2026年06月26日	0.2957	1.0896	1.040398
PNHY230290_D	2026年06月27日	0.2645	1.0892	1.040425
PNHY230290_D	2026年06月28日	0.2642	1.0885	1.040451
PNHY230290_D	2026年06月29日	0.3454	1.0673	1.040486
PNHY230290_D	2026年06月30日	0.2838	1.0602	1.040514
PNHY230290_D	2026年07月01日	0.2799	1.0579	1.040542
PNHY230290_D	2026年07月02日	0.2823	1.0566	1.040570

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