

徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 月 22 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 06 月 23 日	0.2897	1.0634	1.002945
PNHY230389C	2026 年 06 月 24 日	0.2771	1.0618	1.002972
PNHY230389C	2026 年 06 月 25 日	0.2823	1.0631	1.003001
PNHY230389C	2026 年 06 月 26 日	0.2832	1.0723	1.003029
PNHY230389C	2026 年 06 月 27 日	0.2566	1.0695	1.003055
PNHY230389C	2026 年 06 月 28 日	0.2528	1.0647	1.003080
PNHY230389C	2026 年 06 月 29 日	0.3502	1.0440	1.003115
PNHY230389C	2026 年 06 月 30 日	0.2830	1.0405	1.003143
PNHY230389C	2026 年 07 月 01 日	0.2688	1.0361	1.003170
PNHY230389C	2026 年 07 月 02 日	0.2659	1.0275	1.003197

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026年06月23日	0.3143	1.1473	1.047223
PNHY230389_A	2026年06月24日	0.3000	1.1453	1.047253
PNHY230389_A	2026年06月25日	0.3062	1.1463	1.047284
PNHY230389_A	2026年06月26日	0.3064	1.1562	1.047315
PNHY230389_A	2026年06月27日	0.2785	1.1534	1.047342
PNHY230389_A	2026年06月28日	0.2748	1.1486	1.047370
PNHY230389_A	2026年06月29日	0.3723	1.1287	1.047407
PNHY230389_A	2026年06月30日	0.3076	1.1251	1.047438
PNHY230389_A	2026年07月01日	0.2904	1.1201	1.047467
PNHY230389_A	2026年07月02日	0.2900	1.1115	1.047496

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026年06月23日	0.3118	1.1456	1.039136
PNHY230389_B	2026年06月24日	0.2994	1.1440	1.039166
PNHY230389_B	2026年06月25日	0.3057	1.1450	1.039196
PNHY230389_B	2026年06月26日	0.3061	1.1547	1.039227
PNHY230389_B	2026年06月27日	0.2785	1.1519	1.039255
PNHY230389_B	2026年06月28日	0.2748	1.1471	1.039282
PNHY230389_B	2026年06月29日	0.3719	1.1264	1.039319

PNHY230389_B	2026年06月30日	0.3059	1.1233	1.039350
PNHY230389_B	2026年07月01日	0.2914	1.1191	1.039379
PNHY230389_B	2026年07月02日	0.2892	1.1104	1.039408

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