

徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 06 月 23 日	0.3085	1.1119	1.002329
PNHY230390D	2026 年 06 月 24 日	0.2999	1.1151	1.002359
PNHY230390D	2026 年 06 月 25 日	0.3057	1.1179	1.002389
PNHY230390D	2026 年 06 月 26 日	0.3090	1.1248	1.002420
PNHY230390D	2026 年 06 月 27 日	0.2886	1.1241	1.002449
PNHY230390D	2026 年 06 月 28 日	0.2832	1.1205	1.002477
PNHY230390D	2026 年 06 月 29 日	0.2565	1.0754	1.002503
PNHY230390D	2026 年 06 月 30 日	0.2973	1.0695	1.002533
PNHY230390D	2026 年 07 月 01 日	0.2904	1.0645	1.002562
PNHY230390D	2026 年 07 月 02 日	0.2851	1.0536	1.002590

2、产品收益及净值表现（PNHY230390\_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
PNHY230390_A	2026年06月23日	0.3622	1.3018	1.048730
PNHY230390_A	2026年06月24日	0.3527	1.3031	1.048765
PNHY230390_A	2026年06月25日	0.3578	1.3058	1.048801
PNHY230390_A	2026年06月26日	0.3609	1.3142	1.048837
PNHY230390_A	2026年06月27日	0.3380	1.3135	1.048871
PNHY230390_A	2026年06月28日	0.3326	1.3100	1.048904
PNHY230390_A	2026年06月29日	0.3079	1.2657	1.048935
PNHY230390_A	2026年06月30日	0.3581	1.2635	1.048971
PNHY230390_A	2026年07月01日	0.3430	1.2584	1.049005
PNHY230390_A	2026年07月02日	0.3366	1.2472	1.049039

3、产品收益及净值表现（PNHY230390\_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
PNHY230390_B	2026年06月23日	0.3327	1.1976	1.047847
PNHY230390_B	2026年06月24日	0.3239	1.1992	1.047880
PNHY230390_B	2026年06月25日	0.3296	1.2019	1.047913
PNHY230390_B	2026年06月26日	0.3325	1.2098	1.047946
PNHY230390_B	2026年06月27日	0.3106	1.2091	1.047977
PNHY230390_B	2026年06月28日	0.3052	1.2055	1.048007
PNHY230390_B	2026年06月29日	0.2800	1.1614	1.048035

PNHY230390_B	2026年06月30日	0.3294	1.1596	1.048068
PNHY230390_B	2026年07月01日	0.3149	1.1549	1.048100
PNHY230390_B	2026年07月02日	0.3082	1.1436	1.048131

4、产品收益及净值表现（PNHY230390\_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
PNHY230390_C	2026年06月23日	0.3047	1.0953	1.043478
PNHY230390_C	2026年06月24日	0.2959	1.0968	1.043508
PNHY230390_C	2026年06月25日	0.3017	1.0997	1.043538
PNHY230390_C	2026年06月26日	0.3048	1.1074	1.043568
PNHY230390_C	2026年06月27日	0.2832	1.1067	1.043597
PNHY230390_C	2026年06月28日	0.2778	1.1032	1.043624
PNHY230390_C	2026年06月29日	0.2522	1.0590	1.043650
PNHY230390_C	2026年06月30日	0.3015	1.0573	1.043680
PNHY230390_C	2026年07月01日	0.2869	1.0526	1.043708
PNHY230390_C	2026年07月02日	0.2812	1.0418	1.043737

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