

徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240050
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号
起息日	2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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
PNHY240050_A	2026 年 06 月 23 日	0.3041	1.1210	1.039415
PNHY240050_A	2026 年 06 月 24 日	0.2919	1.1194	1.039445
PNHY240050_A	2026 年 06 月 25 日	0.2937	1.1183	1.039474
PNHY240050_A	2026 年 06 月 26 日	0.3006	1.1305	1.039504
PNHY240050_A	2026 年 06 月 27 日	0.2739	1.1289	1.039531
PNHY240050_A	2026 年 06 月 28 日	0.2750	1.1277	1.039559
PNHY240050_A	2026 年 06 月 29 日	0.3675	1.1045	1.039596
PNHY240050_A	2026 年 06 月 30 日	0.2966	1.1006	1.039625
PNHY240050_A	2026 年 07 月 01 日	0.2815	1.0951	1.039654
PNHY240050_A	2026 年 07 月 02 日	0.2848	1.0904	1.039682

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_B	2026年06月23日	0.3125	1.1523	1.040155
PNHY240050_B	2026年06月24日	0.2999	1.1499	1.040185
PNHY240050_B	2026年06月25日	0.3028	1.1494	1.040215
PNHY240050_B	2026年06月26日	0.3096	1.1620	1.040246
PNHY240050_B	2026年06月27日	0.2821	1.1603	1.040274
PNHY240050_B	2026年06月28日	0.2832	1.1592	1.040303
PNHY240050_B	2026年06月29日	0.3766	1.1362	1.040340
PNHY240050_B	2026年06月30日	0.3042	1.1318	1.040371
PNHY240050_B	2026年07月01日	0.2896	1.1264	1.040400
PNHY240050_B	2026年07月02日	0.2933	1.1214	1.040429

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_C	2026年06月23日	0.3117	1.1518	1.039481
PNHY240050_C	2026年06月24日	0.2995	1.1493	1.039511
PNHY240050_C	2026年06月25日	0.3026	1.1486	1.039541
PNHY240050_C	2026年06月26日	0.3092	1.1610	1.039572
PNHY240050_C	2026年06月27日	0.2821	1.1594	1.039600
PNHY240050_C	2026年06月28日	0.2832	1.1582	1.039629
PNHY240050_C	2026年06月29日	0.3765	1.1352	1.039666

PNHY240050_C	2026年06月30日	0.3030	1.1306	1.039697
PNHY240050_C	2026年07月01日	0.2898	1.1255	1.039726
PNHY240050_C	2026年07月02日	0.2941	1.1210	1.039755

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_D	2026年06月23日	0.2904	1.0709	1.037672
PNHY240050_D	2026年06月24日	0.2780	1.0687	1.037700
PNHY240050_D	2026年06月25日	0.2799	1.0678	1.037728
PNHY240050_D	2026年06月26日	0.2874	1.0802	1.037756
PNHY240050_D	2026年06月27日	0.2602	1.0786	1.037782
PNHY240050_D	2026年06月28日	0.2613	1.0774	1.037808
PNHY240050_D	2026年06月29日	0.3542	1.0543	1.037844
PNHY240050_D	2026年06月30日	0.2822	1.0500	1.037872
PNHY240050_D	2026年07月01日	0.2676	1.0445	1.037899
PNHY240050_D	2026年07月02日	0.2714	1.0400	1.037926

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