

徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 06 月 23 日	0.3196	1.1486	1.036423
PNHY240051C	2026 年 06 月 24 日	0.3141	1.1510	1.036454
PNHY240051C	2026 年 06 月 25 日	0.3184	1.1527	1.036486
PNHY240051C	2026 年 06 月 26 日	0.3167	1.1673	1.036518
PNHY240051C	2026 年 06 月 27 日	0.2889	1.1674	1.036546
PNHY240051C	2026 年 06 月 28 日	0.2852	1.1674	1.036575
PNHY240051C	2026 年 06 月 29 日	0.3615	1.1561	1.036611
PNHY240051C	2026 年 06 月 30 日	0.3490	1.1716	1.036646
PNHY240051C	2026 年 07 月 01 日	0.3087	1.1687	1.036677
PNHY240051C	2026 年 07 月 02 日	0.3979	1.2107	1.036717

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026年06月23日	0.3945	1.1899	1.014607
PNHY240051D	2026年06月24日	0.2958	1.1898	1.014636
PNHY240051D	2026年06月25日	0.2958	1.1898	1.014666
PNHY240051D	2026年06月26日	0.2958	1.1897	1.014696
PNHY240051D	2026年06月27日	0.2958	1.1897	1.014725
PNHY240051D	2026年06月28日	0.2958	1.1896	1.014755
PNHY240051D	2026年06月29日	0.3944	1.1895	1.014794
PNHY240051D	2026年06月30日	0.3944	1.1895	1.014834
PNHY240051D	2026年07月01日	0.2958	1.1895	1.014863
PNHY240051D	2026年07月02日	0.3944	1.2415	1.014903

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026年06月23日	0.3944	1.1896	1.014605
PNHY240051E	2026年06月24日	0.2958	1.1895	1.014634
PNHY240051E	2026年06月25日	0.2958	1.1895	1.014664
PNHY240051E	2026年06月26日	0.2958	1.1895	1.014694
PNHY240051E	2026年06月27日	0.2958	1.1895	1.014723
PNHY240051E	2026年06月28日	0.2958	1.1895	1.014753
PNHY240051E	2026年06月29日	0.3943	1.1894	1.014792

PNHY240051E	2026年06月30日	0.3943	1.1894	1.014832
PNHY240051E	2026年07月01日	0.2957	1.1893	1.014861
PNHY240051E	2026年07月02日	0.3943	1.2413	1.014901

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026年06月23日	0.3774	1.3537	1.010363
PNHY240051F	2026年06月24日	0.3699	1.3568	1.010400
PNHY240051F	2026年06月25日	0.3733	1.3567	1.010437
PNHY240051F	2026年06月26日	0.3707	1.3710	1.010474
PNHY240051F	2026年06月27日	0.3437	1.3711	1.010509
PNHY240051F	2026年06月28日	0.3400	1.3711	1.010543
PNHY240051F	2026年06月29日	0.4150	1.3596	1.010584
PNHY240051F	2026年06月30日	0.4026	1.3730	1.010625
PNHY240051F	2026年07月01日	0.3604	1.3679	1.010661
PNHY240051F	2026年07月02日	0.4528	1.4100	1.010706

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026年06月23日	0.3751	1.3504	1.043109
PNHY240051_A	2026年06月24日	0.3703	1.3538	1.043146
PNHY240051_A	2026年06月25日	0.3717	1.3548	1.043184

PNHY240051_A	2026年06月26日	0.3720	1.3697	1.043221
PNHY240051_A	2026年06月27日	0.3437	1.3698	1.043255
PNHY240051_A	2026年06月28日	0.3400	1.3698	1.043289
PNHY240051_A	2026年06月29日	0.4160	1.3590	1.043331
PNHY240051_A	2026年06月30日	0.4048	1.3747	1.043371
PNHY240051_A	2026年07月01日	0.3635	1.3711	1.043408
PNHY240051_A	2026年07月02日	0.4528	1.4140	1.043453

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026年06月23日	0.3748	1.3510	1.042649
PNHY240051_B	2026年06月24日	0.3694	1.3538	1.042686
PNHY240051_B	2026年06月25日	0.3735	1.3555	1.042724
PNHY240051_B	2026年06月26日	0.3716	1.3703	1.042761
PNHY240051_B	2026年06月27日	0.3437	1.3703	1.042795
PNHY240051_B	2026年06月28日	0.3400	1.3704	1.042829
PNHY240051_B	2026年06月29日	0.4161	1.3592	1.042871
PNHY240051_B	2026年06月30日	0.4047	1.3750	1.042911
PNHY240051_B	2026年07月01日	0.3634	1.3718	1.042948
PNHY240051_B	2026年07月02日	0.4529	1.4138	1.042993

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