

徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号（产品代码：PNHY240111）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 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（PNHY240111\_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
PNHY240111_A	2026 年 06 月 23 日	0.2962	1.0984	1.034571
PNHY240111_A	2026 年 06 月 24 日	0.2867	1.0957	1.034600
PNHY240111_A	2026 年 06 月 25 日	0.2906	1.0965	1.034629
PNHY240111_A	2026 年 06 月 26 日	0.2910	1.1040	1.034658
PNHY240111_A	2026 年 06 月 27 日	0.2742	1.1031	1.034686
PNHY240111_A	2026 年 06 月 28 日	0.2750	1.1025	1.034713
PNHY240111_A	2026 年 06 月 29 日	0.3510	1.0824	1.034748
PNHY240111_A	2026 年 06 月 30 日	0.2940	1.0812	1.034778
PNHY240111_A	2026 年 07 月 01 日	0.2793	1.0773	1.034806
PNHY240111_A	2026 年 07 月 02 日	0.2835	1.0736	1.034834

2、产品收益及净值表现（PNHY240111\_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
PNHY240111_B	2026年06月23日	0.3098	1.1481	1.036176
PNHY240111_B	2026年06月24日	0.3003	1.1456	1.036206
PNHY240111_B	2026年06月25日	0.3047	1.1473	1.036236
PNHY240111_B	2026年06月26日	0.3054	1.1551	1.036267
PNHY240111_B	2026年06月27日	0.2879	1.1542	1.036296
PNHY240111_B	2026年06月28日	0.2887	1.1537	1.036325
PNHY240111_B	2026年06月29日	0.3650	1.1336	1.036361
PNHY240111_B	2026年06月30日	0.3098	1.1336	1.036392
PNHY240111_B	2026年07月01日	0.2930	1.1297	1.036421
PNHY240111_B	2026年07月02日	0.2969	1.1256	1.036451

3、产品收益及净值表现（PNHY240111\_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
PNHY240111_C	2026年06月23日	0.3177	1.1793	1.036240
PNHY240111_C	2026年06月24日	0.3088	1.1765	1.036270
PNHY240111_C	2026年06月25日	0.3133	1.1776	1.036302
PNHY240111_C	2026年06月26日	0.3132	1.1851	1.036333
PNHY240111_C	2026年06月27日	0.2961	1.1842	1.036363
PNHY240111_C	2026年06月28日	0.2969	1.1837	1.036392
PNHY240111_C	2026年06月29日	0.3732	1.1639	1.036430

PNHY240111_C	2026年06月30日	0.3173	1.1636	1.036461
PNHY240111_C	2026年07月01日	0.3013	1.1597	1.036492
PNHY240111_C	2026年07月02日	0.3048	1.1552	1.036522

4、产品收益及净值表现（PNHY240111\_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
PNHY240111_D	2026年06月23日	0.3176	1.1796	1.036913
PNHY240111_D	2026年06月24日	0.3088	1.1769	1.036944
PNHY240111_D	2026年06月25日	0.3124	1.1773	1.036975
PNHY240111_D	2026年06月26日	0.3135	1.1850	1.037006
PNHY240111_D	2026年06月27日	0.2961	1.1841	1.037036
PNHY240111_D	2026年06月28日	0.2969	1.1836	1.037066
PNHY240111_D	2026年06月29日	0.3732	1.1635	1.037103
PNHY240111_D	2026年06月30日	0.3171	1.1632	1.037135
PNHY240111_D	2026年07月01日	0.3013	1.1593	1.037165
PNHY240111_D	2026年07月02日	0.3046	1.1552	1.037195

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