

徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 06 月 23 日	0.3318	1.2076	1.008785
PNHY240113G	2026 年 06 月 24 日	0.3167	1.2070	1.008816
PNHY240113G	2026 年 06 月 25 日	0.3212	1.2082	1.008848
PNHY240113G	2026 年 06 月 26 日	0.3287	1.2257	1.008881
PNHY240113G	2026 年 06 月 27 日	0.2922	1.2246	1.008910
PNHY240113G	2026 年 06 月 28 日	0.2920	1.2234	1.008940
PNHY240113G	2026 年 06 月 29 日	0.4015	1.1981	1.008980
PNHY240113G	2026 年 06 月 30 日	0.3242	1.1941	1.009012
PNHY240113G	2026 年 07 月 01 日	0.3116	1.1914	1.009043
PNHY240113G	2026 年 07 月 02 日	0.3122	1.1866	1.009075

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026年06月23日	0.3601	1.3090	1.007387
PNHY240113H	2026年06月24日	0.3444	1.3090	1.007422
PNHY240113H	2026年06月25日	0.3482	1.3100	1.007456
PNHY240113H	2026年06月26日	0.3562	1.3276	1.007492
PNHY240113H	2026年06月27日	0.3196	1.3265	1.007524
PNHY240113H	2026年06月28日	0.3194	1.3252	1.007556
PNHY240113H	2026年06月29日	0.4290	1.2999	1.007599
PNHY240113H	2026年06月30日	0.3512	1.2952	1.007634
PNHY240113H	2026年07月01日	0.3387	1.2922	1.007668
PNHY240113H	2026年07月02日	0.3391	1.2874	1.007702

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026年06月23日	0.3102	1.1264	1.032574
PNHY240113_A	2026年06月24日	0.2947	1.1260	1.032604
PNHY240113_A	2026年06月25日	0.2987	1.1271	1.032634
PNHY240113_A	2026年06月26日	0.3059	1.1441	1.032664
PNHY240113_A	2026年06月27日	0.2703	1.1430	1.032691
PNHY240113_A	2026年06月28日	0.2700	1.1418	1.032718
PNHY240113_A	2026年06月29日	0.3794	1.1164	1.032756

PNHY240113_A	2026年06月30日	0.3009	1.1115	1.032786
PNHY240113_A	2026年07月01日	0.2892	1.1086	1.032815
PNHY240113_A	2026年07月02日	0.2911	1.1046	1.032844

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_B	2026年06月23日	0.3239	1.1790	1.033921
PNHY240113_B	2026年06月24日	0.3082	1.1766	1.033952
PNHY240113_B	2026年06月25日	0.3130	1.1779	1.033984
PNHY240113_B	2026年06月26日	0.3206	1.1955	1.034016
PNHY240113_B	2026年06月27日	0.2839	1.1943	1.034044
PNHY240113_B	2026年06月28日	0.2837	1.1931	1.034072
PNHY240113_B	2026年06月29日	0.3920	1.1671	1.034112
PNHY240113_B	2026年06月30日	0.3152	1.1625	1.034143
PNHY240113_B	2026年07月01日	0.3028	1.1596	1.034173
PNHY240113_B	2026年07月02日	0.3033	1.1545	1.034204

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026年06月23日	0.3317	1.2074	1.033989
PNHY240113_C	2026年06月24日	0.3172	1.2074	1.034021
PNHY240113_C	2026年06月25日	0.3209	1.2082	1.034053

PNHY240113_C	2026年06月26日	0.3280	1.2253	1.034086
PNHY240113_C	2026年06月27日	0.2922	1.2242	1.034115
PNHY240113_C	2026年06月28日	0.2920	1.2230	1.034144
PNHY240113_C	2026年06月29日	0.4007	1.1974	1.034184
PNHY240113_C	2026年06月30日	0.3219	1.1922	1.034216
PNHY240113_C	2026年07月01日	0.3100	1.1884	1.034247
PNHY240113_C	2026年07月02日	0.3117	1.1835	1.034278

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026年06月23日	0.3326	1.2103	1.034667
PNHY240113_D	2026年06月24日	0.3169	1.2101	1.034698
PNHY240113_D	2026年06月25日	0.3162	1.2086	1.034730
PNHY240113_D	2026年06月26日	0.3288	1.2262	1.034763
PNHY240113_D	2026年06月27日	0.2922	1.2251	1.034792
PNHY240113_D	2026年06月28日	0.2920	1.2239	1.034821
PNHY240113_D	2026年06月29日	0.4016	1.1961	1.034861
PNHY240113_D	2026年06月30日	0.3244	1.1918	1.034894
PNHY240113_D	2026年07月01日	0.3113	1.1888	1.034925
PNHY240113_D	2026年07月02日	0.3117	1.1864	1.034956

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026年06月23日	0.3322	1.2064	1.027161
PNHY240113_F	2026年06月24日	0.3166	1.2062	1.027193
PNHY240113_F	2026年06月25日	0.3212	1.2078	1.027225
PNHY240113_F	2026年06月26日	0.3273	1.2246	1.027258
PNHY240113_F	2026年06月27日	0.2922	1.2235	1.027287
PNHY240113_F	2026年06月28日	0.2920	1.2223	1.027316
PNHY240113_F	2026年06月29日	0.4007	1.1971	1.027356
PNHY240113_F	2026年06月30日	0.3223	1.1919	1.027388
PNHY240113_F	2026年07月01日	0.3095	1.1881	1.027419
PNHY240113_F	2026年07月02日	0.3110	1.1827	1.027450

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