

徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号（产品代码：PNHY240127）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240127
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240127_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
PNHY240127_A	2026 年 06 月 23 日	0.2882	1.0572	1.031744
PNHY240127_A	2026 年 06 月 24 日	0.2784	1.0554	1.031771
PNHY240127_A	2026 年 06 月 25 日	0.2822	1.0562	1.031800
PNHY240127_A	2026 年 06 月 26 日	0.2851	1.0622	1.031828
PNHY240127_A	2026 年 06 月 27 日	0.2686	1.0614	1.031855
PNHY240127_A	2026 年 06 月 28 日	0.2664	1.0593	1.031882
PNHY240127_A	2026 年 06 月 29 日	0.3230	1.0440	1.031914
PNHY240127_A	2026 年 06 月 30 日	0.2826	1.0411	1.031942
PNHY240127_A	2026 年 07 月 01 日	0.2744	1.0390	1.031970
PNHY240127_A	2026 年 07 月 02 日	0.2759	1.0357	1.031997

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