

徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号（产品代码：PNHY240128）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240128
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号
起息日	2024 年 04 月 09 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（PNHY240128A）：

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
PNHY240128A	2026 年 06 月 23 日	0.3067	1.1302	1.037374
PNHY240128A	2026 年 06 月 24 日	0.3125	1.1325	1.037406
PNHY240128A	2026 年 06 月 25 日	0.3159	1.1341	1.037437
PNHY240128A	2026 年 06 月 26 日	0.3158	1.1499	1.037469
PNHY240128A	2026 年 06 月 27 日	0.2863	1.1502	1.037497
PNHY240128A	2026 年 06 月 28 日	0.2826	1.1659	1.037526
PNHY240128A	2026 年 06 月 29 日	0.3621	1.1442	1.037562
PNHY240128A	2026 年 06 月 30 日	0.3141	1.1481	1.037593
PNHY240128A	2026 年 07 月 01 日	0.3099	1.1467	1.037624
PNHY240128A	2026 年 07 月 02 日	0.3960	1.1890	1.037664

2、产品收益及净值表现（PNHY240128B）：

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
PNHY240128B	2026年06月23日	0.3953	1.1923	1.014632
PNHY240128B	2026年06月24日	0.3953	1.2444	1.014672
PNHY240128B	2026年06月25日	0.3953	1.2966	1.014711
PNHY240128B	2026年06月26日	0.2964	1.2966	1.014741
PNHY240128B	2026年06月27日	0.2964	1.2965	1.014771
PNHY240128B	2026年06月28日	0.2964	1.2964	1.014800
PNHY240128B	2026年06月29日	0.3952	1.2964	1.014840
PNHY240128B	2026年06月30日	0.3952	1.2963	1.014879
PNHY240128B	2026年07月01日	0.2964	1.2441	1.014909
PNHY240128B	2026年07月02日	0.3952	1.2441	1.014948

3、产品收益及净值表现（PNHY240128C）：

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
PNHY240128C	2026年06月23日	0.3606	1.1346	1.015177
PNHY240128C	2026年06月24日	0.3606	1.1822	1.015213
PNHY240128C	2026年06月25日	0.3606	1.2297	1.015249
PNHY240128C	2026年06月26日	0.2704	1.2297	1.015276
PNHY240128C	2026年06月27日	0.2704	1.2296	1.015304
PNHY240128C	2026年06月28日	0.2704	1.2295	1.015331
PNHY240128C	2026年06月29日	0.3605	1.1820	1.015367

PNHY240128C	2026年06月30日	0.2704	1.1344	1.015394
PNHY240128C	2026年07月01日	0.2704	1.0868	1.015421
PNHY240128C	2026年07月02日	0.4506	1.1343	1.015466

4、产品收益及净值表现（PNHY240128D）：

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
PNHY240128D	2026年06月23日	0.3631	1.3431	1.010607
PNHY240128D	2026年06月24日	0.3685	1.3416	1.010643
PNHY240128D	2026年06月25日	0.3721	1.3436	1.010681
PNHY240128D	2026年06月26日	0.3678	1.3580	1.010717
PNHY240128D	2026年06月27日	0.3411	1.3583	1.010751
PNHY240128D	2026年06月28日	0.3374	1.3740	1.010785
PNHY240128D	2026年06月29日	0.4141	1.3459	1.010827
PNHY240128D	2026年06月30日	0.3744	1.3519	1.010864
PNHY240128D	2026年07月01日	0.3652	1.3502	1.010901
PNHY240128D	2026年07月02日	0.4475	1.3900	1.010945

5、产品收益及净值表现（PNHY240128E）：

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
PNHY240128E	2026年06月23日	0.3413	1.2527	1.005458
PNHY240128E	2026年06月24日	0.3458	1.2551	1.005492
PNHY240128E	2026年06月25日	0.3488	1.2565	1.005527

PNHY240128E	2026年06月26日	0.3478	1.2719	1.005562
PNHY240128E	2026年06月27日	0.3192	1.2723	1.005594
PNHY240128E	2026年06月28日	0.3155	1.2879	1.005625
PNHY240128E	2026年06月29日	0.3955	1.2666	1.005665
PNHY240128E	2026年06月30日	0.3460	1.2691	1.005699
PNHY240128E	2026年07月01日	0.3432	1.2677	1.005734
PNHY240128E	2026年07月02日	0.4294	1.3103	1.005777

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