

徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 06 月 23 日	0.3257	1.1587	1.030972
PNHY240188A	2026 年 06 月 24 日	0.3154	1.1596	1.031003
PNHY240188A	2026 年 06 月 25 日	0.3194	1.1616	1.031035
PNHY240188A	2026 年 06 月 26 日	0.3187	1.1728	1.031067
PNHY240188A	2026 年 06 月 27 日	0.2975	1.1728	1.031097
PNHY240188A	2026 年 06 月 28 日	0.2962	1.1729	1.031126
PNHY240188A	2026 年 06 月 29 日	0.3485	1.1650	1.031161
PNHY240188A	2026 年 06 月 30 日	0.3208	1.1624	1.031193
PNHY240188A	2026 年 07 月 01 日	0.3137	1.1615	1.031225
PNHY240188A	2026 年 07 月 02 日	0.3410	1.1729	1.031259

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026年06月23日	0.3650	1.3102	0.764352
PNHY240188B	2026年06月24日	0.3558	1.3108	0.764388
PNHY240188B	2026年06月25日	0.3606	1.3126	0.764424
PNHY240188B	2026年06月26日	0.3592	1.3235	0.764460
PNHY240188B	2026年06月27日	0.3386	1.3235	0.764494
PNHY240188B	2026年06月28日	0.3373	1.3237	0.764528
PNHY240188B	2026年06月29日	0.3897	1.3154	0.764566
PNHY240188B	2026年06月30日	0.3616	1.3136	0.764603
PNHY240188B	2026年07月01日	0.3559	1.3136	0.764638
PNHY240188B	2026年07月02日	0.3827	1.3253	0.764676

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026年06月23日	0.3798	1.3622	1.015701
PNHY240188C	2026年06月24日	0.3682	1.3619	1.015738
PNHY240188C	2026年06月25日	0.3748	1.3634	1.015776
PNHY240188C	2026年06月26日	0.3738	1.3748	1.015813
PNHY240188C	2026年06月27日	0.3523	1.3749	1.015848
PNHY240188C	2026年06月28日	0.3510	1.3750	1.015883
PNHY240188C	2026年06月29日	0.4034	1.3667	1.015924

PNHY240188C	2026年06月30日	0.3785	1.3660	1.015962
PNHY240188C	2026年07月01日	0.3696	1.3667	1.015999
PNHY240188C	2026年07月02日	0.3964	1.3781	1.016038

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