

徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 06 月 23 日	0.3712	1.3258	1.030272
PNHY240313A	2026 年 06 月 24 日	0.3555	1.3258	1.030308
PNHY240313A	2026 年 06 月 25 日	0.3562	1.3253	1.030343
PNHY240313A	2026 年 06 月 26 日	0.3502	1.3371	1.030378
PNHY240313A	2026 年 06 月 27 日	0.3161	1.3335	1.030410
PNHY240313A	2026 年 06 月 28 日	0.3122	1.3277	1.030441
PNHY240313A	2026 年 06 月 29 日	0.4272	1.3061	1.030484
PNHY240313A	2026 年 06 月 30 日	0.3431	1.2912	1.030518
PNHY240313A	2026 年 07 月 01 日	0.3415	1.2838	1.030552
PNHY240313A	2026 年 07 月 02 日	0.3345	1.2724	1.030586

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026年06月23日	0.3328	1.1850	1.026226
PNHY240313B	2026年06月24日	0.3170	1.1850	1.026258
PNHY240313B	2026年06月25日	0.3112	1.1810	1.026289
PNHY240313B	2026年06月26日	0.3122	1.1930	1.026320
PNHY240313B	2026年06月27日	0.2778	1.1894	1.026348
PNHY240313B	2026年06月28日	0.2738	1.1836	1.026375
PNHY240313B	2026年06月29日	0.3890	1.1610	1.026414
PNHY240313B	2026年06月30日	0.3041	1.1459	1.026445
PNHY240313B	2026年07月01日	0.3031	1.1385	1.026475
PNHY240313B	2026年07月02日	0.2949	1.1299	1.026505

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026年06月23日	0.3320	1.1839	1.023893
PNHY240313C	2026年06月24日	0.3163	1.1838	1.023924
PNHY240313C	2026年06月25日	0.3171	1.1834	1.023956
PNHY240313C	2026年06月26日	0.3118	1.1952	1.023987
PNHY240313C	2026年06月27日	0.2778	1.1916	1.024015
PNHY240313C	2026年06月28日	0.2738	1.1858	1.024043
PNHY240313C	2026年06月29日	0.3886	1.1629	1.024081

PNHY240313C	2026年06月30日	0.3046	1.1485	1.024112
PNHY240313C	2026年07月01日	0.3023	1.1411	1.024142
PNHY240313C	2026年07月02日	0.2929	1.1283	1.024171

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026年06月23日	0.3092	1.1022	1.003274
PNHY240313D	2026年06月24日	0.2926	1.1015	1.003304
PNHY240313D	2026年06月25日	0.2948	1.1008	1.003333
PNHY240313D	2026年06月26日	0.2887	1.1120	1.003362
PNHY240313D	2026年06月27日	0.2559	1.1084	1.003388
PNHY240313D	2026年06月28日	0.2519	1.1026	1.003413
PNHY240313D	2026年06月29日	0.3663	1.0796	1.003449
PNHY240313D	2026年06月30日	0.2784	1.0634	1.003477
PNHY240313D	2026年07月01日	0.2803	1.0569	1.003505
PNHY240313D	2026年07月02日	0.2731	1.0455	1.003533

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