

徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 06 月 23 日	0.3059	1.0890	1.032209
PNHY240179_A	2026 年 06 月 24 日	0.2857	1.0887	1.032237
PNHY240179_A	2026 年 06 月 25 日	0.2876	1.0888	1.032266
PNHY240179_A	2026 年 06 月 26 日	0.3067	1.1133	1.032297
PNHY240179_A	2026 年 06 月 27 日	0.2553	1.1120	1.032322
PNHY240179_A	2026 年 06 月 28 日	0.2541	1.1100	1.032348
PNHY240179_A	2026 年 06 月 29 日	0.3704	1.0829	1.032385
PNHY240179_A	2026 年 06 月 30 日	0.2847	1.0717	1.032413
PNHY240179_A	2026 年 07 月 01 日	0.2776	1.0675	1.032441
PNHY240179_A	2026 年 07 月 02 日	0.2786	1.0627	1.032469

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026年06月23日	0.3169	1.1386	1.033431
PNHY240179_B	2026年06月24日	0.2997	1.1381	1.033461
PNHY240179_B	2026年06月25日	0.3025	1.1388	1.033492
PNHY240179_B	2026年06月26日	0.3202	1.1632	1.033524
PNHY240179_B	2026年06月27日	0.2690	1.1619	1.033551
PNHY240179_B	2026年06月28日	0.2678	1.1598	1.033577
PNHY240179_B	2026年06月29日	0.3844	1.1329	1.033616
PNHY240179_B	2026年06月30日	0.2963	1.1220	1.033645
PNHY240179_B	2026年07月01日	0.2918	1.1179	1.033675
PNHY240179_B	2026年07月02日	0.2931	1.1129	1.033704

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026年06月23日	0.3279	1.1701	1.034380
PNHY240179_C	2026年06月24日	0.3079	1.1698	1.034411
PNHY240179_C	2026年06月25日	0.3084	1.1691	1.034442
PNHY240179_C	2026年06月26日	0.3295	1.1941	1.034475
PNHY240179_C	2026年06月27日	0.2772	1.1928	1.034503
PNHY240179_C	2026年06月28日	0.2760	1.1908	1.034530
PNHY240179_C	2026年06月29日	0.3929	1.1642	1.034570

PNHY240179_C	2026年06月30日	0.3081	1.1537	1.034600
PNHY240179_C	2026年07月01日	0.3004	1.1498	1.034630
PNHY240179_C	2026年07月02日	0.3006	1.1457	1.034661

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026年06月23日	0.3190	1.1388	1.033498
PNHY240179_D	2026年06月24日	0.2997	1.1388	1.033528
PNHY240179_D	2026年06月25日	0.3018	1.1394	1.033559
PNHY240179_D	2026年06月26日	0.3217	1.1647	1.033591
PNHY240179_D	2026年06月27日	0.2690	1.1634	1.033618
PNHY240179_D	2026年06月28日	0.2678	1.1613	1.033644
PNHY240179_D	2026年06月29日	0.3846	1.1345	1.033683
PNHY240179_D	2026年06月30日	0.2999	1.1245	1.033713
PNHY240179_D	2026年07月01日	0.2919	1.1203	1.033742
PNHY240179_D	2026年07月02日	0.2933	1.1159	1.033771

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