

徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号（产品代码：PNHY240181）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240181
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 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（PNHY240181_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
PNHY240181_A	2026 年 06 月 23 日	0.2881	1.0572	1.031394
PNHY240181_A	2026 年 06 月 24 日	0.2754	1.0552	1.031422
PNHY240181_A	2026 年 06 月 25 日	0.2730	1.0527	1.031449
PNHY240181_A	2026 年 06 月 26 日	0.2822	1.0627	1.031477
PNHY240181_A	2026 年 06 月 27 日	0.2578	1.0609	1.031503
PNHY240181_A	2026 年 06 月 28 日	0.2572	1.0587	1.031529
PNHY240181_A	2026 年 06 月 29 日	0.3447	1.0369	1.031563
PNHY240181_A	2026 年 06 月 30 日	0.2689	1.0268	1.031590
PNHY240181_A	2026 年 07 月 01 日	0.2676	1.0227	1.031617
PNHY240181_A	2026 年 07 月 02 日	0.2714	1.0219	1.031644

2、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_B	2026年06月23日	0.2917	1.0671	1.031609
PNHY240181_B	2026年06月24日	0.2781	1.0661	1.031637
PNHY240181_B	2026年06月25日	0.2754	1.0632	1.031664
PNHY240181_B	2026年06月26日	0.2853	1.0734	1.031693
PNHY240181_B	2026年06月27日	0.2605	1.0716	1.031719
PNHY240181_B	2026年06月28日	0.2599	1.0694	1.031745
PNHY240181_B	2026年06月29日	0.3474	1.0474	1.031780
PNHY240181_B	2026年06月30日	0.2745	1.0383	1.031807
PNHY240181_B	2026年07月01日	0.2705	1.0343	1.031834
PNHY240181_B	2026年07月02日	0.2752	1.0342	1.031862

3、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_C	2026年06月23日	0.2944	1.0782	1.031852
PNHY240181_C	2026年06月24日	0.2810	1.0763	1.031880
PNHY240181_C	2026年06月25日	0.2783	1.0735	1.031908
PNHY240181_C	2026年06月26日	0.2875	1.0834	1.031936
PNHY240181_C	2026年06月27日	0.2633	1.0817	1.031963
PNHY240181_C	2026年06月28日	0.2627	1.0795	1.031989
PNHY240181_C	2026年06月29日	0.3501	1.0574	1.032024

PNHY240181_C	2026年06月30日	0.2768	1.0481	1.032052
PNHY240181_C	2026年07月01日	0.2734	1.0441	1.032079
PNHY240181_C	2026年07月02日	0.2778	1.0439	1.032107

4、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_D	2026年06月23日	0.2972	1.0883	1.032120
PNHY240181_D	2026年06月24日	0.2772	1.0830	1.032148
PNHY240181_D	2026年06月25日	0.2812	1.0803	1.032176
PNHY240181_D	2026年06月26日	0.2909	1.0906	1.032205
PNHY240181_D	2026年06月27日	0.2660	1.0888	1.032232
PNHY240181_D	2026年06月28日	0.2654	1.0866	1.032258
PNHY240181_D	2026年06月29日	0.3528	1.0645	1.032293
PNHY240181_D	2026年06月30日	0.2770	1.0538	1.032321
PNHY240181_D	2026年07月01日	0.2753	1.0528	1.032349
PNHY240181_D	2026年07月02日	0.2799	1.0521	1.032377

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