

徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240182
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240182\_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
PNHY240182_A	2026 年 06 月 23 日	0.2799	1.0413	1.031421
PNHY240182_A	2026 年 06 月 24 日	0.2708	1.0389	1.031448
PNHY240182_A	2026 年 06 月 25 日	0.2707	1.0347	1.031475
PNHY240182_A	2026 年 06 月 26 日	0.2775	1.0413	1.031503
PNHY240182_A	2026 年 06 月 27 日	0.2613	1.0398	1.031529
PNHY240182_A	2026 年 06 月 28 日	0.2624	1.0387	1.031555
PNHY240182_A	2026 年 06 月 29 日	0.3287	1.0226	1.031588
PNHY240182_A	2026 年 06 月 30 日	0.2671	1.0159	1.031615
PNHY240182_A	2026 年 07 月 01 日	0.2601	1.0103	1.031641
PNHY240182_A	2026 年 07 月 02 日	0.2686	1.0092	1.031668

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