

徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号（产品代码：PNHY240185）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 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（PNHY240185\_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
PNHY240185_A	2026 年 06 月 23 日	0.2987	1.0801	1.031349
PNHY240185_A	2026 年 06 月 24 日	0.2819	1.0781	1.031377
PNHY240185_A	2026 年 06 月 25 日	0.2851	1.0781	1.031405
PNHY240185_A	2026 年 06 月 26 日	0.2985	1.0967	1.031435
PNHY240185_A	2026 年 06 月 27 日	0.2592	1.0955	1.031461
PNHY240185_A	2026 年 06 月 28 日	0.2593	1.0943	1.031487
PNHY240185_A	2026 年 06 月 29 日	0.3579	1.0697	1.031523
PNHY240185_A	2026 年 06 月 30 日	0.2858	1.0629	1.031551
PNHY240185_A	2026 年 07 月 01 日	0.2749	1.0592	1.031579
PNHY240185_A	2026 年 07 月 02 日	0.2782	1.0556	1.031607

2、产品收益及净值表现（PNHY240185\_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
PNHY240185_B	2026年06月23日	0.3208	1.1608	1.034539
PNHY240185_B	2026年06月24日	0.3045	1.1589	1.034569
PNHY240185_B	2026年06月25日	0.3072	1.1596	1.034600
PNHY240185_B	2026年06月26日	0.3205	1.1783	1.034632
PNHY240185_B	2026年06月27日	0.2811	1.1771	1.034660
PNHY240185_B	2026年06月28日	0.2813	1.1759	1.034688
PNHY240185_B	2026年06月29日	0.3803	1.1515	1.034727
PNHY240185_B	2026年06月30日	0.3072	1.1443	1.034757
PNHY240185_B	2026年07月01日	0.2948	1.1392	1.034787
PNHY240185_B	2026年07月02日	0.3000	1.1354	1.034817

3、产品收益及净值表现（PNHY240185\_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
PNHY240185_C	2026年06月23日	0.3129	1.1309	1.032581
PNHY240185_C	2026年06月24日	0.2962	1.1292	1.032610
PNHY240185_C	2026年06月25日	0.2988	1.1293	1.032640
PNHY240185_C	2026年06月26日	0.3123	1.1479	1.032672
PNHY240185_C	2026年06月27日	0.2729	1.1468	1.032699
PNHY240185_C	2026年06月28日	0.2730	1.1456	1.032726
PNHY240185_C	2026年06月29日	0.3721	1.1211	1.032763

PNHY240185_C	2026年06月30日	0.3003	1.1145	1.032793
PNHY240185_C	2026年07月01日	0.2884	1.1104	1.032822
PNHY240185_C	2026年07月02日	0.2922	1.1069	1.032851

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