

徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号（产品代码：PNHY230115）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号
起息日	2023 年 04 月 12 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（PNHY230115_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
PNHY230115_A	2026 年 06 月 23 日	0.2826	1.0499	1.056527
PNHY230115_A	2026 年 06 月 24 日	0.2732	1.0475	1.056554
PNHY230115_A	2026 年 06 月 25 日	0.2707	1.0453	1.056581
PNHY230115_A	2026 年 06 月 26 日	0.2754	1.0506	1.056609
PNHY230115_A	2026 年 06 月 27 日	0.2605	1.0492	1.056635
PNHY230115_A	2026 年 06 月 28 日	0.2602	1.0477	1.056661
PNHY230115_A	2026 年 06 月 29 日	0.3361	1.0265	1.056694
PNHY230115_A	2026 年 06 月 30 日	0.2717	1.0208	1.056721
PNHY230115_A	2026 年 07 月 01 日	0.2658	1.0169	1.056748
PNHY230115_A	2026 年 07 月 02 日	0.2714	1.0173	1.056775

2、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_C	2026年06月23日	0.2769	1.0295	1.056033
PNHY230115_C	2026年06月24日	0.2675	1.0270	1.056059
PNHY230115_C	2026年06月25日	0.2654	1.0250	1.056086
PNHY230115_C	2026年06月26日	0.2714	1.0311	1.056113
PNHY230115_C	2026年06月27日	0.2551	1.0298	1.056139
PNHY230115_C	2026年06月28日	0.2548	1.0282	1.056164
PNHY230115_C	2026年06月29日	0.3308	1.0072	1.056197
PNHY230115_C	2026年06月30日	0.2656	1.0012	1.056224
PNHY230115_C	2026年07月01日	0.2591	0.9968	1.056250
PNHY230115_C	2026年07月02日	0.2663	0.9973	1.056276

3、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_D	2026年06月23日	0.3320	1.2317	1.052584
PNHY230115_D	2026年06月24日	0.3223	1.2295	1.052616
PNHY230115_D	2026年06月25日	0.3199	1.2272	1.052648
PNHY230115_D	2026年06月26日	0.3249	1.2327	1.052681
PNHY230115_D	2026年06月27日	0.3098	1.2313	1.052712
PNHY230115_D	2026年06月28日	0.3096	1.2298	1.052743
PNHY230115_D	2026年06月29日	0.3856	1.2086	1.052781

PNHY230115_D	2026年06月30日	0.3220	1.2034	1.052814
PNHY230115_D	2026年07月01日	0.3151	1.1996	1.052845
PNHY230115_D	2026年07月02日	0.3206	1.1999	1.052877

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