

徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号（产品代码：PNHY240186）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 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（PNHY240186B）：

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
PNHY240186B	2026 年 06 月 23 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 06 月 24 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 06 月 25 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 06 月 26 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 06 月 27 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 06 月 28 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 06 月 29 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 06 月 30 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 01 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 02 日	-	-	1.005945

2、产品收益及净值表现（PNHY240186\_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
PNHY240186_A	2026年06月23日	0.2866	1.0519	1.031520
PNHY240186_A	2026年06月24日	0.2747	1.0481	1.031548
PNHY240186_A	2026年06月25日	0.2836	1.0472	1.031576
PNHY240186_A	2026年06月26日	0.2813	1.0633	1.031604
PNHY240186_A	2026年06月27日	0.2478	1.0617	1.031629
PNHY240186_A	2026年06月28日	0.2490	1.0607	1.031654
PNHY240186_A	2026年06月29日	0.3617	1.0402	1.031690
PNHY240186_A	2026年06月30日	0.2841	1.0389	1.031718
PNHY240186_A	2026年07月01日	0.2664	1.0345	1.031745
PNHY240186_A	2026年07月02日	0.2706	1.0277	1.031772

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