

徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 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（PNHY240187\_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
PNHY240187_A	2026 年 06 月 23 日	0.2835	1.0530	1.031993
PNHY240187_A	2026 年 06 月 24 日	0.2754	1.0501	1.032020
PNHY240187_A	2026 年 06 月 25 日	0.2742	1.0458	1.032048
PNHY240187_A	2026 年 06 月 26 日	0.2793	1.0530	1.032076
PNHY240187_A	2026 年 06 月 27 日	0.2626	1.0517	1.032102
PNHY240187_A	2026 年 06 月 28 日	0.2640	1.0510	1.032128
PNHY240187_A	2026 年 06 月 29 日	0.3354	1.0348	1.032162
PNHY240187_A	2026 年 06 月 30 日	0.2712	1.0283	1.032189
PNHY240187_A	2026 年 07 月 01 日	0.2662	1.0235	1.032216
PNHY240187_A	2026 年 07 月 02 日	0.2698	1.0212	1.032243

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