

徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号（产品代码：PNHY240370）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240370
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号
起息日	2024 年 11 月 04 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（PNHY240370D）：

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
PNHY240370D	2026 年 06 月 23 日	0.3032	1.1004	1.009997
PNHY240370D	2026 年 06 月 24 日	0.2883	1.0992	1.010026
PNHY240370D	2026 年 06 月 25 日	0.2970	1.1021	1.010056
PNHY240370D	2026 年 06 月 26 日	0.2966	1.1186	1.010085
PNHY240370D	2026 年 06 月 27 日	0.2608	1.1177	1.010111
PNHY240370D	2026 年 06 月 28 日	0.2584	1.1153	1.010137
PNHY240370D	2026 年 06 月 29 日	0.3749	1.0900	1.010175
PNHY240370D	2026 年 06 月 30 日	0.3004	1.0886	1.010205
PNHY240370D	2026 年 07 月 01 日	0.2820	1.0852	1.010233
PNHY240370D	2026 年 07 月 02 日	0.2843	1.0785	1.010261

2、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_A	2026年06月23日	0.3440	1.2525	1.026535
PNHY240370_A	2026年06月24日	0.3295	1.2508	1.026568
PNHY240370_A	2026年06月25日	0.3381	1.2539	1.026601
PNHY240370_A	2026年06月26日	0.3381	1.2707	1.026635
PNHY240370_A	2026年06月27日	0.3019	1.2697	1.026665
PNHY240370_A	2026年06月28日	0.2995	1.2675	1.026695
PNHY240370_A	2026年06月29日	0.4169	1.2424	1.026737
PNHY240370_A	2026年06月30日	0.3432	1.2420	1.026771
PNHY240370_A	2026年07月01日	0.3233	1.2387	1.026804
PNHY240370_A	2026年07月02日	0.3257	1.2321	1.026836

3、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_B	2026年06月23日	0.3448	1.2529	1.026535
PNHY240370_B	2026年06月24日	0.3296	1.2514	1.026568
PNHY240370_B	2026年06月25日	0.3381	1.2544	1.026602
PNHY240370_B	2026年06月26日	0.3381	1.2711	1.026635
PNHY240370_B	2026年06月27日	0.3019	1.2702	1.026666
PNHY240370_B	2026年06月28日	0.2995	1.2679	1.026696
PNHY240370_B	2026年06月29日	0.4168	1.2428	1.026737

PNHY240370_B	2026年06月30日	0.3420	1.2413	1.026771
PNHY240370_B	2026年07月01日	0.3230	1.2378	1.026804
PNHY240370_B	2026年07月02日	0.3257	1.2313	1.026836

4、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_C	2026年06月23日	0.3450	1.2530	1.026530
PNHY240370_C	2026年06月24日	0.3295	1.2515	1.026563
PNHY240370_C	2026年06月25日	0.3381	1.2544	1.026597
PNHY240370_C	2026年06月26日	0.3381	1.2711	1.026631
PNHY240370_C	2026年06月27日	0.3019	1.2702	1.026661
PNHY240370_C	2026年06月28日	0.2995	1.2679	1.026691
PNHY240370_C	2026年06月29日	0.4169	1.2429	1.026733
PNHY240370_C	2026年06月30日	0.3417	1.2412	1.026767
PNHY240370_C	2026年07月01日	0.3233	1.2379	1.026799
PNHY240370_C	2026年07月02日	0.3260	1.2315	1.026832

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