

徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号（产品代码：PNHY240436）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240436
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号
起息日	2024 年 12 月 09 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（PNHY240436A）：

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
PNHY240436A	2026 年 06 月 23 日	0.3864	1.3633	1.026077
PNHY240436A	2026 年 06 月 24 日	0.3683	1.3631	1.026114
PNHY240436A	2026 年 06 月 25 日	0.3781	1.3670	1.026152
PNHY240436A	2026 年 06 月 26 日	0.3793	1.3894	1.026190
PNHY240436A	2026 年 06 月 27 日	0.3268	1.3870	1.026222
PNHY240436A	2026 年 06 月 28 日	0.3213	1.3817	1.026254
PNHY240436A	2026 年 06 月 29 日	0.4421	1.3661	1.026299
PNHY240436A	2026 年 06 月 30 日	0.3728	1.3589	1.026336
PNHY240436A	2026 年 07 月 01 日	0.3686	1.3591	1.026373
PNHY240436A	2026 年 07 月 02 日	0.3643	1.3518	1.026409

2、产品收益及净值表现（PNHY240436B）：

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
PNHY240436B	2026年06月23日	0.3480	1.2212	1.023739
PNHY240436B	2026年06月24日	0.3294	1.2207	1.023772
PNHY240436B	2026年06月25日	0.3395	1.2247	1.023806
PNHY240436B	2026年06月26日	0.3407	1.2470	1.023840
PNHY240436B	2026年06月27日	0.2884	1.2446	1.023869
PNHY240436B	2026年06月28日	0.2829	1.2392	1.023897
PNHY240436B	2026年06月29日	0.4033	1.2235	1.023937
PNHY240436B	2026年06月30日	0.3380	1.2182	1.023971
PNHY240436B	2026年07月01日	0.3296	1.2183	1.024004
PNHY240436B	2026年07月02日	0.3269	1.2117	1.024037

3、产品收益及净值表现（PNHY240436C）：

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
PNHY240436C	2026年06月23日	0.3738	1.3214	1.025475
PNHY240436C	2026年06月24日	0.3567	1.3212	1.025511
PNHY240436C	2026年06月25日	0.3665	1.3248	1.025547
PNHY240436C	2026年06月26日	0.3681	1.3471	1.025584
PNHY240436C	2026年06月27日	0.3158	1.3447	1.025616
PNHY240436C	2026年06月28日	0.3103	1.3393	1.025647
PNHY240436C	2026年06月29日	0.4308	1.3237	1.025690

PNHY240436C	2026年06月30日	0.3654	1.3193	1.025726
PNHY240436C	2026年07月01日	0.3567	1.3193	1.025762
PNHY240436C	2026年07月02日	0.3538	1.3126	1.025797

4、产品收益及净值表现（PNHY240436D）：

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
PNHY240436D	2026年06月23日	0.3440	1.2187	1.023765
PNHY240436D	2026年06月24日	0.3281	1.2179	1.023798
PNHY240436D	2026年06月25日	0.3391	1.2217	1.023832
PNHY240436D	2026年06月26日	0.3404	1.2438	1.023866
PNHY240436D	2026年06月27日	0.2884	1.2414	1.023895
PNHY240436D	2026年06月28日	0.2829	1.2360	1.023923
PNHY240436D	2026年06月29日	0.4038	1.2206	1.023963
PNHY240436D	2026年06月30日	0.3389	1.2179	1.023997
PNHY240436D	2026年07月01日	0.3285	1.2181	1.024030
PNHY240436D	2026年07月02日	0.3265	1.2114	1.024063

5、产品收益及净值表现（PNHY240436E）：

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
PNHY240436E	2026年06月23日	0.3232	1.1366	1.003203
PNHY240436E	2026年06月24日	0.3062	1.1367	1.003233
PNHY240436E	2026年06月25日	0.3158	1.1402	1.003265

PNHY240436E	2026年06月26日	0.3183	1.1622	1.003297
PNHY240436E	2026年06月27日	0.2665	1.1598	1.003323
PNHY240436E	2026年06月28日	0.2610	1.1545	1.003349
PNHY240436E	2026年06月29日	0.3794	1.1381	1.003387
PNHY240436E	2026年06月30日	0.3135	1.1330	1.003419
PNHY240436E	2026年07月01日	0.3066	1.1332	1.003449
PNHY240436E	2026年07月02日	0.3034	1.1267	1.003480

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