

徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号（产品代码：PNHY240437）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240437
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号
起息日	2024 年 12 月 16 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（PNHY240437B）：

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
PNHY240437B	2026 年 06 月 23 日	0.3117	1.1454	1.007970
PNHY240437B	2026 年 06 月 24 日	0.2994	1.1434	1.008000
PNHY240437B	2026 年 06 月 25 日	0.3019	1.1436	1.008030
PNHY240437B	2026 年 06 月 26 日	0.3118	1.1573	1.008061
PNHY240437B	2026 年 06 月 27 日	0.2819	1.1563	1.008089
PNHY240437B	2026 年 06 月 28 日	0.2819	1.1550	1.008117
PNHY240437B	2026 年 06 月 29 日	0.3708	1.1323	1.008154
PNHY240437B	2026 年 06 月 30 日	0.3043	1.1284	1.008185
PNHY240437B	2026 年 07 月 01 日	0.2912	1.1241	1.008214
PNHY240437B	2026 年 07 月 02 日	0.2957	1.1208	1.008243

2、产品收益及净值表现（PNHY240437_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
PNHY240437_A	2026年06月23日	0.2916	1.0662	1.020290
PNHY240437_A	2026年06月24日	0.2778	1.0642	1.020318
PNHY240437_A	2026年06月25日	0.2802	1.0644	1.020346
PNHY240437_A	2026年06月26日	0.2903	1.0783	1.020375
PNHY240437_A	2026年06月27日	0.2600	1.0773	1.020401
PNHY240437_A	2026年06月28日	0.2600	1.0761	1.020427
PNHY240437_A	2026年06月29日	0.3492	1.0531	1.020462
PNHY240437_A	2026年06月30日	0.2839	1.0490	1.020491
PNHY240437_A	2026年07月01日	0.2710	1.0455	1.020518
PNHY240437_A	2026年07月02日	0.2741	1.0422	1.020545

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