

徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号（产品代码：PNHY240438）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240438
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号
起息日	2024 年 12 月 23 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（PNHY240438_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
PNHY240438_A	2026 年 06 月 23 日	0.2931	1.0753	1.019706
PNHY240438_A	2026 年 06 月 24 日	0.2792	1.0723	1.019734
PNHY240438_A	2026 年 06 月 25 日	1.0497	1.4761	1.019839
PNHY240438_A	2026 年 06 月 26 日	1.0408	1.8873	1.019943
PNHY240438_A	2026 年 06 月 27 日	0.2584	1.8850	1.019969
PNHY240438_A	2026 年 06 月 28 日	0.2564	1.8816	1.019994
PNHY240438_A	2026 年 06 月 29 日	0.5334	1.9538	1.020048
PNHY240438_A	2026 年 06 月 30 日	0.6647	2.1515	1.020114
PNHY240438_A	2026 年 07 月 01 日	0.6752	2.3627	1.020182
PNHY240438_A	2026 年 07 月 02 日	0.8489	2.2555	1.020267

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