

徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 06 月 23 日	0.4442	1.4790	1.008848
PNHY250098D	2026 年 06 月 24 日	0.4431	1.4818	1.008892
PNHY250098D	2026 年 06 月 25 日	0.4419	1.4961	1.008936
PNHY250098D	2026 年 06 月 26 日	0.5209	1.5821	1.008988
PNHY250098D	2026 年 06 月 27 日	0.3609	1.5833	1.009025
PNHY250098D	2026 年 06 月 28 日	0.3609	1.5824	1.009061
PNHY250098D	2026 年 06 月 29 日	0.5145	1.6223	1.009112
PNHY250098D	2026 年 06 月 30 日	0.4178	1.6083	1.009154
PNHY250098D	2026 年 07 月 01 日	0.4110	1.5913	1.009195
PNHY250098D	2026 年 07 月 02 日	0.4189	1.5791	1.009237

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026年06月23日	0.4525	1.5098	1.005114
PNHY250098E	2026年06月24日	0.4467	1.5102	1.005159
PNHY250098E	2026年06月25日	0.4502	1.5241	1.005204
PNHY250098E	2026年06月26日	0.5259	1.6084	1.005256
PNHY250098E	2026年06月27日	0.3691	1.6097	1.005293
PNHY250098E	2026年06月28日	0.3691	1.6088	1.005330
PNHY250098E	2026年06月29日	0.5230	1.6489	1.005383
PNHY250098E	2026年06月30日	0.4217	1.6325	1.005425
PNHY250098E	2026年07月01日	0.4203	1.6186	1.005467
PNHY250098E	2026年07月02日	0.4182	1.6016	1.005509

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_A	2026年06月23日	0.4124	1.3592	1.020128
PNHY250098_A	2026年06月24日	0.4052	1.3591	1.020168
PNHY250098_A	2026年06月25日	0.4093	1.3732	1.020209
PNHY250098_A	2026年06月26日	0.4870	1.4585	1.020258
PNHY250098_A	2026年06月27日	0.3280	1.4598	1.020291
PNHY250098_A	2026年06月28日	0.3280	1.4588	1.020324
PNHY250098_A	2026年06月29日	0.4747	1.4943	1.020371

PNHY250098_A	2026年06月30日	0.3819	1.4781	1.020409
PNHY250098_A	2026年07月01日	0.3792	1.4644	1.020447
PNHY250098_A	2026年07月02日	0.3782	1.4479	1.020485

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_B	2026年06月23日	0.4391	1.4594	1.020736
PNHY250098_B	2026年06月24日	0.4332	1.4597	1.020780
PNHY250098_B	2026年06月25日	0.4360	1.4733	1.020823
PNHY250098_B	2026年06月26日	0.5111	1.5570	1.020874
PNHY250098_B	2026年06月27日	0.3554	1.5583	1.020910
PNHY250098_B	2026年06月28日	0.3554	1.5573	1.020945
PNHY250098_B	2026年06月29日	0.5094	1.5975	1.020996
PNHY250098_B	2026年06月30日	0.4094	1.5818	1.021037
PNHY250098_B	2026年07月01日	0.4049	1.5668	1.021078
PNHY250098_B	2026年07月02日	0.4046	1.5502	1.021118

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_C	2026年06月23日	0.4383	1.4584	1.020734
PNHY250098_C	2026年06月24日	0.4327	1.4587	1.020778
PNHY250098_C	2026年06月25日	0.4363	1.4729	1.020821

PNHY250098_C	2026年06月26日	0.5118	1.5569	1.020872
PNHY250098_C	2026年06月27日	0.3554	1.5582	1.020908
PNHY250098_C	2026年06月28日	0.3554	1.5572	1.020943
PNHY250098_C	2026年06月29日	0.5091	1.5972	1.020994
PNHY250098_C	2026年06月30日	0.4089	1.5816	1.021035
PNHY250098_C	2026年07月01日	0.4055	1.5672	1.021076
PNHY250098_C	2026年07月02日	0.4037	1.5500	1.021116

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