

徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250099
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号
起息日	2025 年 03 月 11 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（PNHY250099A）：

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
PNHY250099A	2026 年 06 月 23 日	0.3759	1.2914	1.021361
PNHY250099A	2026 年 06 月 24 日	0.3765	1.2935	1.021399
PNHY250099A	2026 年 06 月 25 日	0.3837	1.2955	1.021437
PNHY250099A	2026 年 06 月 26 日	0.3742	1.3216	1.021475
PNHY250099A	2026 年 06 月 27 日	0.3271	1.3229	1.021508
PNHY250099A	2026 年 06 月 28 日	0.3272	1.3238	1.021540
PNHY250099A	2026 年 06 月 29 日	0.3665	1.3285	1.021577
PNHY250099A	2026 年 06 月 30 日	0.3711	1.3260	1.021614
PNHY250099A	2026 年 07 月 01 日	0.3870	1.3315	1.021653
PNHY250099A	2026 年 07 月 02 日	0.3891	1.3344	1.021692

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