

徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250100
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 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（PNHY250100A）：

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
PNHY250100A	2026 年 06 月 23 日	0.5389	1.6479	1.022096
PNHY250100A	2026 年 06 月 24 日	0.5405	1.6584	1.022150
PNHY250100A	2026 年 06 月 25 日	0.5449	1.6592	1.022205
PNHY250100A	2026 年 06 月 26 日	0.8058	1.9082	1.022285
PNHY250100A	2026 年 06 月 27 日	0.3392	1.9095	1.022319
PNHY250100A	2026 年 06 月 28 日	0.3392	1.9108	1.022353
PNHY250100A	2026 年 06 月 29 日	0.6844	1.9974	1.022422
PNHY250100A	2026 年 06 月 30 日	0.5790	2.0187	1.022480
PNHY250100A	2026 年 07 月 01 日	0.5469	2.0221	1.022534
PNHY250100A	2026 年 07 月 02 日	0.5478	2.0236	1.022589

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