

徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号（产品代码：PNHY250109）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|----------------------|
| 产品代码 | PNHY250109 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 19 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（PNHY250109_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250109_A | 2026 年 06 月 23 日 | 0.2877 | 1.0624 | 1.017317 |
| PNHY250109_A | 2026 年 06 月 24 日 | 0.2787 | 1.0589 | 1.017344 |
| PNHY250109_A | 2026 年 06 月 25 日 | 0.2778 | 1.0570 | 1.017372 |
| PNHY250109_A | 2026 年 06 月 26 日 | 0.2882 | 1.0607 | 1.017401 |
| PNHY250109_A | 2026 年 06 月 27 日 | 0.2751 | 1.0590 | 1.017429 |
| PNHY250109_A | 2026 年 06 月 28 日 | 0.2746 | 1.0569 | 1.017456 |
| PNHY250109_A | 2026 年 06 月 29 日 | 0.3109 | 1.0446 | 1.017487 |
| PNHY250109_A | 2026 年 06 月 30 日 | 0.2726 | 1.0367 | 1.017514 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 01 日 | 0.2726 | 1.0334 | 1.017542 |
| PNHY250109_A | 2026 年 07 月 02 日 | 0.2760 | 1.0325 | 1.017569 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250109_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 |
|--------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY250109_B | 2026年06月23日 | 0.3012 | 1.1134 | 1.016978 |
| PNHY250109_B | 2026年06月24日 | 0.2923 | 1.1098 | 1.017007 |
| PNHY250109_B | 2026年06月25日 | 0.2906 | 1.1070 | 1.017036 |
| PNHY250109_B | 2026年06月26日 | 0.3020 | 1.1106 | 1.017066 |
| PNHY250109_B | 2026年06月27日 | 0.2888 | 1.1090 | 1.017095 |
| PNHY250109_B | 2026年06月28日 | 0.2883 | 1.1069 | 1.017124 |
| PNHY250109_B | 2026年06月29日 | 0.3248 | 1.0947 | 1.017156 |
| PNHY250109_B | 2026年06月30日 | 0.2888 | 1.0881 | 1.017185 |
| PNHY250109_B | 2026年07月01日 | 0.2859 | 1.0848 | 1.017214 |
| PNHY250109_B | 2026年07月02日 | 0.2897 | 1.0843 | 1.017243 |

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