

徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 06 月 23 日	0.4596	1.4753	1.011619
PNHY250110C	2026 年 06 月 24 日	0.4552	1.4897	1.011664
PNHY250110C	2026 年 06 月 25 日	0.4619	1.5073	1.011710
PNHY250110C	2026 年 06 月 26 日	0.4586	1.5702	1.011756
PNHY250110C	2026 年 06 月 27 日	0.3403	1.5705	1.011790
PNHY250110C	2026 年 06 月 28 日	0.3404	1.5683	1.011824
PNHY250110C	2026 年 06 月 29 日	0.4721	1.5702	1.011871
PNHY250110C	2026 年 06 月 30 日	0.4559	1.5683	1.011917
PNHY250110C	2026 年 07 月 01 日	0.4579	1.5697	1.011963
PNHY250110C	2026 年 07 月 02 日	0.4345	1.5552	1.012006

2、产品收益及净值表现（PNHY250110\_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
PNHY250110_A	2026年06月23日	0.4594	1.4750	1.022730
PNHY250110_A	2026年06月24日	0.4552	1.4895	1.022775
PNHY250110_A	2026年06月25日	0.4619	1.5072	1.022821
PNHY250110_A	2026年06月26日	0.4590	1.5703	1.022867
PNHY250110_A	2026年06月27日	0.3403	1.5706	1.022901
PNHY250110_A	2026年06月28日	0.3404	1.5684	1.022935
PNHY250110_A	2026年06月29日	0.4720	1.5703	1.022983
PNHY250110_A	2026年06月30日	0.4550	1.5680	1.023028
PNHY250110_A	2026年07月01日	0.4580	1.5695	1.023074
PNHY250110_A	2026年07月02日	0.4346	1.5550	1.023117

3、产品收益及净值表现（PNHY250110\_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
PNHY250110_B	2026年06月23日	0.4594	1.4746	1.022733
PNHY250110_B	2026年06月24日	0.4552	1.4897	1.022779
PNHY250110_B	2026年06月25日	0.4618	1.5071	1.022825
PNHY250110_B	2026年06月26日	0.4585	1.5700	1.022871
PNHY250110_B	2026年06月27日	0.3403	1.5702	1.022905
PNHY250110_B	2026年06月28日	0.3404	1.5681	1.022939
PNHY250110_B	2026年06月29日	0.4719	1.5699	1.022986

PNHY250110_B	2026年06月30日	0.4554	1.5678	1.023032
PNHY250110_B	2026年07月01日	0.4579	1.5692	1.023078
PNHY250110_B	2026年07月02日	0.4343	1.5547	1.023121

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