

徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号（产品代码：PNHY250111）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 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（PNHY250111\_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
PNHY250111_A	2026 年 06 月 23 日	0.4542	1.4791	1.022264
PNHY250111_A	2026 年 06 月 24 日	0.4587	1.4926	1.022310
PNHY250111_A	2026 年 06 月 25 日	0.4597	1.5042	1.022356
PNHY250111_A	2026 年 06 月 26 日	0.4608	1.5686	1.022402
PNHY250111_A	2026 年 06 月 27 日	0.3401	1.5690	1.022436
PNHY250111_A	2026 年 06 月 28 日	0.3401	1.5673	1.022470
PNHY250111_A	2026 年 06 月 29 日	0.4773	1.5717	1.022517
PNHY250111_A	2026 年 06 月 30 日	0.4492	1.5691	1.022562
PNHY250111_A	2026 年 07 月 01 日	0.4587	1.5691	1.022608
PNHY250111_A	2026 年 07 月 02 日	0.4367	1.5569	1.022652

2、产品收益及净值表现（PNHY250111\_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
PNHY250111_B	2026年06月23日	0.4692	1.5315	1.022891
PNHY250111_B	2026年06月24日	0.4738	1.5454	1.022939
PNHY250111_B	2026年06月25日	0.4737	1.5565	1.022986
PNHY250111_B	2026年06月26日	0.4744	1.6209	1.023033
PNHY250111_B	2026年06月27日	0.3538	1.6214	1.023069
PNHY250111_B	2026年06月28日	0.3538	1.6197	1.023104
PNHY250111_B	2026年06月29日	0.4910	1.6241	1.023153
PNHY250111_B	2026年06月30日	0.4631	1.6208	1.023200
PNHY250111_B	2026年07月01日	0.4759	1.6219	1.023247
PNHY250111_B	2026年07月02日	0.4496	1.6092	1.023292

3、产品收益及净值表现（PNHY250111\_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
PNHY250111_C	2026年06月23日	0.4425	1.4427	1.021011
PNHY250111_C	2026年06月24日	0.4453	1.4557	1.021056
PNHY250111_C	2026年06月25日	0.4467	1.4677	1.021101
PNHY250111_C	2026年06月26日	0.4471	1.5321	1.021145
PNHY250111_C	2026年06月27日	0.3264	1.5325	1.021178
PNHY250111_C	2026年06月28日	0.3264	1.5309	1.021211
PNHY250111_C	2026年06月29日	0.4628	1.5221	1.021257

PNHY250111_C	2026年06月30日	0.4400	1.5208	1.021301
PNHY250111_C	2026年07月01日	0.4459	1.5211	1.021346
PNHY250111_C	2026年07月02日	0.4310	1.5128	1.021389

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