

徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号（产品代码：PNHY250112）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250112
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 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（PNHY250112\_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
PNHY250112_A	2026 年 06 月 23 日	0.3079	1.0935	1.017308
PNHY250112_A	2026 年 06 月 24 日	0.2883	1.0938	1.017336
PNHY250112_A	2026 年 06 月 25 日	0.2896	1.0944	1.017365
PNHY250112_A	2026 年 06 月 26 日	0.3100	1.1190	1.017396
PNHY250112_A	2026 年 06 月 27 日	0.2603	1.1184	1.017422
PNHY250112_A	2026 年 06 月 28 日	0.2591	1.1170	1.017448
PNHY250112_A	2026 年 06 月 29 日	0.3660	1.0911	1.017485
PNHY250112_A	2026 年 06 月 30 日	0.2844	1.0787	1.017513
PNHY250112_A	2026 年 07 月 01 日	0.2825	1.0756	1.017542
PNHY250112_A	2026 年 07 月 02 日	0.2837	1.0725	1.017570

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