

徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号（产品代码：PNHY250114）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250114
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号
起息日	2025 年 03 月 21 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（PNHY250114A）：

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
PNHY250114A	2026 年 06 月 23 日	0.4480	1.4474	1.021770
PNHY250114A	2026 年 06 月 24 日	0.4467	1.4662	1.021815
PNHY250114A	2026 年 06 月 25 日	0.4550	1.4854	1.021861
PNHY250114A	2026 年 06 月 26 日	0.4520	1.5446	1.021906
PNHY250114A	2026 年 06 月 27 日	0.3390	1.5440	1.021940
PNHY250114A	2026 年 06 月 28 日	0.3369	1.5439	1.021973
PNHY250114A	2026 年 06 月 29 日	0.4551	1.5409	1.022019
PNHY250114A	2026 年 06 月 30 日	0.4484	1.5411	1.022064
PNHY250114A	2026 年 07 月 01 日	0.4448	1.5401	1.022108
PNHY250114A	2026 年 07 月 02 日	0.4443	1.5345	1.022153

2、产品收益及净值表现（PNHY250114D）：

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
PNHY250114D	2026年06月23日	0.4322	1.3944	1.021537
PNHY250114D	2026年06月24日	0.4338	1.4137	1.021580
PNHY250114D	2026年06月25日	0.4418	1.4341	1.021625
PNHY250114D	2026年06月26日	0.4378	1.4930	1.021668
PNHY250114D	2026年06月27日	0.3253	1.4924	1.021701
PNHY250114D	2026年06月28日	0.3232	1.4923	1.021733
PNHY250114D	2026年06月29日	0.4413	1.4894	1.021777
PNHY250114D	2026年06月30日	0.4367	1.4918	1.021821
PNHY250114D	2026年07月01日	0.4310	1.4903	1.021864
PNHY250114D	2026年07月02日	0.4301	1.4841	1.021907

3、产品收益及净值表现（PNHY250114E）：

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
PNHY250114E	2026年06月23日	0.4614	1.5071	1.015733
PNHY250114E	2026年06月24日	0.4638	1.5265	1.015780
PNHY250114E	2026年06月25日	0.4719	1.5451	1.015827
PNHY250114E	2026年06月26日	0.4684	1.6043	1.015874
PNHY250114E	2026年06月27日	0.3554	1.6037	1.015909
PNHY250114E	2026年06月28日	0.3534	1.6037	1.015945
PNHY250114E	2026年06月29日	0.4729	1.6016	1.015992

PNHY250114E	2026年06月30日	0.4641	1.6030	1.016038
PNHY250114E	2026年07月01日	0.4616	1.6018	1.016084
PNHY250114E	2026年07月02日	0.4601	1.5956	1.016130

4、产品收益及净值表现（PNHY250114F）：

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
PNHY250114F	2026年06月23日	0.4339	1.3951	1.013864
PNHY250114F	2026年06月24日	0.4334	1.4151	1.013907
PNHY250114F	2026年06月25日	0.4402	1.4340	1.013951
PNHY250114F	2026年06月26日	0.4378	1.4930	1.013995
PNHY250114F	2026年06月27日	0.3253	1.4924	1.014027
PNHY250114F	2026年06月28日	0.3232	1.4923	1.014060
PNHY250114F	2026年06月29日	0.4412	1.4892	1.014104
PNHY250114F	2026年06月30日	0.4330	1.4887	1.014147
PNHY250114F	2026年07月01日	0.4311	1.4875	1.014190
PNHY250114F	2026年07月02日	0.4301	1.4822	1.014233

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