

徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230117\_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
PNHY230117_A	2026 年 06 月 23 日	0.2822	1.0494	1.055969
PNHY230117_A	2026 年 06 月 24 日	0.2738	1.0463	1.055997
PNHY230117_A	2026 年 06 月 25 日	0.2730	1.0437	1.056024
PNHY230117_A	2026 年 06 月 26 日	0.2850	1.0515	1.056052
PNHY230117_A	2026 年 06 月 27 日	0.2684	1.0510	1.056079
PNHY230117_A	2026 年 06 月 28 日	0.2703	1.0514	1.056106
PNHY230117_A	2026 年 06 月 29 日	0.3220	1.0350	1.056139
PNHY230117_A	2026 年 06 月 30 日	0.2722	1.0297	1.056166
PNHY230117_A	2026 年 07 月 01 日	0.2647	1.0249	1.056192
PNHY230117_A	2026 年 07 月 02 日	0.2718	1.0243	1.056219

2、产品收益及净值表现（PNHY230117\_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
PNHY230117_C	2026年06月23日	0.2764	1.0287	1.051964
PNHY230117_C	2026年06月24日	0.2678	1.0253	1.051990
PNHY230117_C	2026年06月25日	0.2675	1.0229	1.052017
PNHY230117_C	2026年06月26日	0.2793	1.0305	1.052045
PNHY230117_C	2026年06月27日	0.2629	1.0300	1.052071
PNHY230117_C	2026年06月28日	0.2648	1.0304	1.052098
PNHY230117_C	2026年06月29日	0.3167	1.0143	1.052129
PNHY230117_C	2026年06月30日	0.2666	1.0091	1.052156
PNHY230117_C	2026年07月01日	0.2580	1.0039	1.052182
PNHY230117_C	2026年07月02日	0.2670	1.0037	1.052209

3、产品收益及净值表现（PNHY230117\_D）：

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
PNHY230117_D	2026年06月23日	0.3021	1.1303	1.044847
PNHY230117_D	2026年06月24日	0.2973	1.1280	1.044877
PNHY230117_D	2026年06月25日	0.2944	1.1249	1.044907
PNHY230117_D	2026年06月26日	0.3074	1.1330	1.044937
PNHY230117_D	2026年06月27日	0.2903	1.1325	1.044966
PNHY230117_D	2026年06月28日	0.2922	1.1329	1.044996
PNHY230117_D	2026年06月29日	0.3442	1.1157	1.045030

PNHY230117_D	2026年06月30日	0.2942	1.1115	1.045059
PNHY230117_D	2026年07月01日	0.2862	1.1057	1.045088
PNHY230117_D	2026年07月02日	0.2981	1.1076	1.045118

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