

徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号（产品代码：PNHY250154）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250154
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号
起息日	2025 年 04 月 09 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（PNHY250154A）：

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
PNHY250154A	2026 年 06 月 23 日	0.4313	1.4285	1.022088
PNHY250154A	2026 年 06 月 24 日	0.4396	1.4357	1.022132
PNHY250154A	2026 年 06 月 25 日	0.4438	1.4413	1.022177
PNHY250154A	2026 年 06 月 26 日	0.4412	1.4991	1.022221
PNHY250154A	2026 年 06 月 27 日	0.3319	1.4992	1.022254
PNHY250154A	2026 年 06 月 28 日	0.3273	1.4993	1.022287
PNHY250154A	2026 年 06 月 29 日	0.3616	1.4584	1.022323
PNHY250154A	2026 年 06 月 30 日	0.4537	1.4702	1.022368
PNHY250154A	2026 年 07 月 01 日	0.5415	1.5241	1.022422
PNHY250154A	2026 年 07 月 02 日	0.4855	1.5462	1.022471

2、产品收益及净值表现（PNHY250154B）：

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
PNHY250154B	2026年06月23日	0.4314	1.4273	1.022094
PNHY250154B	2026年06月24日	0.4389	1.4348	1.022138
PNHY250154B	2026年06月25日	0.4431	1.4420	1.022182
PNHY250154B	2026年06月26日	0.4403	1.4994	1.022226
PNHY250154B	2026年06月27日	0.3318	1.4994	1.022259
PNHY250154B	2026年06月28日	0.3273	1.4995	1.022292
PNHY250154B	2026年06月29日	0.3609	1.4568	1.022328
PNHY250154B	2026年06月30日	0.4350	1.4587	1.022372
PNHY250154B	2026年07月01日	0.5456	1.5151	1.022426
PNHY250154B	2026年07月02日	0.4875	1.5386	1.022475

3、产品收益及净值表现（PNHY250154C）：

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
PNHY250154C	2026年06月23日	0.4037	1.3287	1.018695
PNHY250154C	2026年06月24日	0.4124	1.3363	1.018736
PNHY250154C	2026年06月25日	0.4159	1.3420	1.018778
PNHY250154C	2026年06月26日	0.4127	1.3992	1.018819
PNHY250154C	2026年06月27日	0.3045	1.3993	1.018850
PNHY250154C	2026年06月28日	0.2999	1.3994	1.018880
PNHY250154C	2026年06月29日	0.3333	1.3556	1.018913

PNHY250154C	2026年06月30日	0.4229	1.3658	1.018955
PNHY250154C	2026年07月01日	0.5162	1.4206	1.019007
PNHY250154C	2026年07月02日	0.4577	1.4427	1.019053

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