

徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号（产品代码：PNHY250155）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250155
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号
起息日	2025 年 08 月 07 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（PNHY250155A）：

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
PNHY250155A	2026 年 06 月 23 日	0.3863	1.3854	1.013853
PNHY250155A	2026 年 06 月 24 日	0.3752	1.3850	1.013890
PNHY250155A	2026 年 06 月 25 日	0.3826	1.3864	1.013928
PNHY250155A	2026 年 06 月 26 日	0.3886	1.4170	1.013967
PNHY250155A	2026 年 06 月 27 日	0.3412	1.4240	1.014001
PNHY250155A	2026 年 06 月 28 日	0.3412	1.4306	1.014036
PNHY250155A	2026 年 06 月 29 日	0.4490	1.3988	1.014080
PNHY250155A	2026 年 06 月 30 日	0.4245	1.4190	1.014123
PNHY250155A	2026 年 07 月 01 日	0.3686	1.4155	1.014160
PNHY250155A	2026 年 07 月 02 日	0.3702	1.4090	1.014197

2、产品收益及净值表现（PNHY250155B）：

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
PNHY250155B	2026年06月23日	0.4008	1.4369	1.014295
PNHY250155B	2026年06月24日	0.3907	1.4372	1.014334
PNHY250155B	2026年06月25日	0.3963	1.4387	1.014374
PNHY250155B	2026年06月26日	0.4005	1.4683	1.014414
PNHY250155B	2026年06月27日	0.3549	1.4753	1.014450
PNHY250155B	2026年06月28日	0.3549	1.4819	1.014485
PNHY250155B	2026年06月29日	0.4629	1.4500	1.014531
PNHY250155B	2026年06月30日	0.4363	1.4688	1.014575
PNHY250155B	2026年07月01日	0.3853	1.4660	1.014613
PNHY250155B	2026年07月02日	0.3862	1.4606	1.014652

3、产品收益及净值表现（PNHY250155C）：

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
PNHY250155C	2026年06月23日	0.4000	1.4365	1.014293
PNHY250155C	2026年06月24日	0.3909	1.4370	1.014333
PNHY250155C	2026年06月25日	0.3962	1.4383	1.014372
PNHY250155C	2026年06月26日	0.4004	1.4679	1.014412
PNHY250155C	2026年06月27日	0.3549	1.4749	1.014448
PNHY250155C	2026年06月28日	0.3549	1.4815	1.014483
PNHY250155C	2026年06月29日	0.4627	1.4495	1.014529

PNHY250155C	2026年06月30日	0.4365	1.4688	1.014573
PNHY250155C	2026年07月01日	0.3858	1.4661	1.014612
PNHY250155C	2026年07月02日	0.3862	1.4608	1.014650

4、产品收益及净值表现（PNHY250155D）：

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
PNHY250155D	2026年06月23日	0.4058	1.4566	1.009416
PNHY250155D	2026年06月24日	0.3965	1.4572	1.009456
PNHY250155D	2026年06月25日	0.4037	1.4599	1.009496
PNHY250155D	2026年06月26日	0.4041	1.4886	1.009536
PNHY250155D	2026年06月27日	0.3604	1.4955	1.009572
PNHY250155D	2026年06月28日	0.3604	1.5022	1.009608
PNHY250155D	2026年06月29日	0.4618	1.4668	1.009655
PNHY250155D	2026年06月30日	0.4531	1.4918	1.009700
PNHY250155D	2026年07月01日	0.3754	1.4807	1.009737
PNHY250155D	2026年07月02日	0.3914	1.4742	1.009777

5、产品收益及净值表现（PNHY250155E）：

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
PNHY250155E	2026年06月23日	0.4001	1.4363	1.009029
PNHY250155E	2026年06月24日	0.3905	1.4366	1.009068
PNHY250155E	2026年06月25日	0.3960	1.4381	1.009108

PNHY250155E	2026年06月26日	0.3999	1.4674	1.009148
PNHY250155E	2026年06月27日	0.3549	1.4744	1.009183
PNHY250155E	2026年06月28日	0.3549	1.4810	1.009219
PNHY250155E	2026年06月29日	0.4626	1.4489	1.009265
PNHY250155E	2026年06月30日	0.4358	1.4678	1.009309
PNHY250155E	2026年07月01日	0.3855	1.4652	1.009347
PNHY250155E	2026年07月02日	0.3860	1.4599	1.009386

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