

徽银理财徽安现金管理类理财产品 53 号（产品代码：PNHY250157）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250157
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 53 号
起息日	2025 年 08 月 08 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（PNHY250157A）：

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
PNHY250157A	2026 年 06 月 23 日	0.3823	1.2973	1.009245
PNHY250157A	2026 年 06 月 24 日	0.3550	1.3000	1.009281
PNHY250157A	2026 年 06 月 25 日	0.3578	1.3034	1.009317
PNHY250157A	2026 年 06 月 26 日	0.3827	1.3502	1.009355
PNHY250157A	2026 年 06 月 27 日	0.2967	1.3516	1.009385
PNHY250157A	2026 年 06 月 28 日	0.2969	1.3530	1.009414
PNHY250157A	2026 年 06 月 29 日	0.4585	1.3279	1.009460
PNHY250157A	2026 年 06 月 30 日	0.3572	1.3146	1.009496
PNHY250157A	2026 年 07 月 01 日	0.3487	1.3113	1.009531
PNHY250157A	2026 年 07 月 02 日	0.3550	1.3098	1.009566

2、产品收益及净值表现（PNHY250157B）：

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
PNHY250157B	2026年06月23日	0.3399	1.1441	1.007582
PNHY250157B	2026年06月24日	0.3132	1.1469	1.007614
PNHY250157B	2026年06月25日	0.3162	1.1501	1.007645
PNHY250157B	2026年06月26日	0.3408	1.1965	1.007679
PNHY250157B	2026年06月27日	0.2556	1.1978	1.007705
PNHY250157B	2026年06月28日	0.2558	1.1993	1.007731
PNHY250157B	2026年06月29日	0.4175	1.1743	1.007772
PNHY250157B	2026年06月30日	0.3157	1.1615	1.007804
PNHY250157B	2026年07月01日	0.3071	1.1583	1.007835
PNHY250157B	2026年07月02日	0.3139	1.1571	1.007866

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