

徽银理财徽安现金管理类理财产品 54 号（产品代码：PNHY250158）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250158
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 54 号
起息日	2025 年 09 月 02 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（PNHY250158A）：

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
PNHY250158A	2026 年 06 月 23 日	0.3180	1.1179	1.010829
PNHY250158A	2026 年 06 月 24 日	0.3047	1.1181	1.010859
PNHY250158A	2026 年 06 月 25 日	0.3038	1.1186	1.010890
PNHY250158A	2026 年 06 月 26 日	0.3176	1.1393	1.010921
PNHY250158A	2026 年 06 月 27 日	0.2805	1.1404	1.010949
PNHY250158A	2026 年 06 月 28 日	0.2805	1.1413	1.010977
PNHY250158A	2026 年 06 月 29 日	0.3549	1.1326	1.011013
PNHY250158A	2026 年 06 月 30 日	0.3084	1.1276	1.011044
PNHY250158A	2026 年 07 月 01 日	0.2996	1.1249	1.011074
PNHY250158A	2026 年 07 月 02 日	0.3065	1.1263	1.011104

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