

徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号（产品代码：PNHY250509）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250509
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号
起息日	2025 年 12 月 12 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（PNHY250509A）：

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
PNHY250509A	2026 年 06 月 23 日	0.2945	1.0581	1.007200
PNHY250509A	2026 年 06 月 24 日	0.2752	1.0555	1.007228
PNHY250509A	2026 年 06 月 25 日	0.2920	1.0575	1.007257
PNHY250509A	2026 年 06 月 26 日	0.2869	1.0889	1.007286
PNHY250509A	2026 年 06 月 27 日	0.2228	1.0865	1.007308
PNHY250509A	2026 年 06 月 28 日	0.2228	1.0840	1.007330
PNHY250509A	2026 年 06 月 29 日	0.4184	1.0549	1.007372
PNHY250509A	2026 年 06 月 30 日	0.2947	1.0550	1.007402
PNHY250509A	2026 年 07 月 01 日	0.2690	1.0518	1.007429
PNHY250509A	2026 年 07 月 02 日	0.2711	1.0408	1.007456

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