

徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号
起息日	2023 年 04 月 19 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（PNHY230118_A）：

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
PNHY230118_A	2026 年 06 月 23 日	0.2687	1.0342	1.056794
PNHY230118_A	2026 年 06 月 24 日	0.2657	1.0318	1.056820
PNHY230118_A	2026 年 06 月 25 日	0.2627	1.0282	1.056847
PNHY230118_A	2026 年 06 月 26 日	0.2665	1.0222	1.056873
PNHY230118_A	2026 年 06 月 27 日	0.2714	1.0199	1.056900
PNHY230118_A	2026 年 06 月 28 日	0.2655	1.0144	1.056927
PNHY230118_A	2026 年 06 月 29 日	0.2422	0.9655	1.056951
PNHY230118_A	2026 年 06 月 30 日	0.3070	0.9856	1.056982
PNHY230118_A	2026 年 07 月 01 日	0.2594	0.9823	1.057008
PNHY230118_A	2026 年 07 月 02 日	0.2705	0.9864	1.057035

2、产品收益及净值表现（PNHY230118_B）：

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
PNHY230118_B	2026年06月23日	0.2965	1.1344	1.057449
PNHY230118_B	2026年06月24日	0.2934	1.1321	1.057478
PNHY230118_B	2026年06月25日	0.2903	1.1286	1.057507
PNHY230118_B	2026年06月26日	0.2938	1.1226	1.057537
PNHY230118_B	2026年06月27日	0.2988	1.1202	1.057566
PNHY230118_B	2026年06月28日	0.2929	1.1148	1.057596
PNHY230118_B	2026年06月29日	0.2700	1.0671	1.057623
PNHY230118_B	2026年06月30日	0.3341	1.0869	1.057656
PNHY230118_B	2026年07月01日	0.2877	1.0839	1.057685
PNHY230118_B	2026年07月02日	0.2966	1.0872	1.057715

3、产品收益及净值表现（PNHY230118_C）：

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
PNHY230118_C	2026年06月23日	0.2622	1.0126	1.056578
PNHY230118_C	2026年06月24日	0.2612	1.0111	1.056605
PNHY230118_C	2026年06月25日	0.2555	1.0068	1.056630
PNHY230118_C	2026年06月26日	0.2609	1.0007	1.056656
PNHY230118_C	2026年06月27日	0.2660	0.9985	1.056683
PNHY230118_C	2026年06月28日	0.2600	0.9930	1.056709
PNHY230118_C	2026年06月29日	0.2369	0.9444	1.056733

PNHY230118_C	2026年06月30日	0.3007	0.9647	1.056763
PNHY230118_C	2026年07月01日	0.2538	0.9608	1.056788
PNHY230118_C	2026年07月02日	0.2650	0.9658	1.056814

4、产品收益及净值表现（PNHY230118_D）：

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
PNHY230118_D	2026年06月23日	0.2828	1.0852	1.051849
PNHY230118_D	2026年06月24日	0.2797	1.0830	1.051877
PNHY230118_D	2026年06月25日	0.2766	1.0793	1.051905
PNHY230118_D	2026年06月26日	0.2805	1.0734	1.051933
PNHY230118_D	2026年06月27日	0.2851	1.0711	1.051961
PNHY230118_D	2026年06月28日	0.2792	1.0656	1.051989
PNHY230118_D	2026年06月29日	0.2563	1.0168	1.052015
PNHY230118_D	2026年06月30日	0.3219	1.0374	1.052047
PNHY230118_D	2026年07月01日	0.2740	1.0344	1.052075
PNHY230118_D	2026年07月02日	0.2846	1.0386	1.052103

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