

徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号（产品代码：PNHY250565）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250565
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号
起息日	2026 年 01 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（PNHY250565B）：

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
PNHY250565B	2026 年 06 月 23 日	0.2961	1.0715	1.005865
PNHY250565B	2026 年 06 月 24 日	0.2776	1.0691	1.005893
PNHY250565B	2026 年 06 月 25 日	0.2883	1.0707	1.005922
PNHY250565B	2026 年 06 月 26 日	0.2865	1.0891	1.005950
PNHY250565B	2026 年 06 月 27 日	0.2429	1.0860	1.005975
PNHY250565B	2026 年 06 月 28 日	0.2407	1.0818	1.005999
PNHY250565B	2026 年 06 月 29 日	0.3815	1.0555	1.006037
PNHY250565B	2026 年 06 月 30 日	0.2864	1.0504	1.006066
PNHY250565B	2026 年 07 月 01 日	0.2698	1.0462	1.006093
PNHY250565B	2026 年 07 月 02 日	0.2737	1.0386	1.006120

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