

徽银理财徽安现金管理类理财产品 62 号（产品代码：PNHY260186）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 62 号
起息日	2026 年 05 月 21 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（PNHY260186A）：

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
PNHY260186A	2026 年 06 月 23 日	0.6674	1.8183	1.001161
PNHY260186A	2026 年 06 月 24 日	0.5369	1.8296	1.001215
PNHY260186A	2026 年 06 月 25 日	0.5421	1.8257	1.001269
PNHY260186A	2026 年 06 月 26 日	0.5403	1.9245	1.001323
PNHY260186A	2026 年 06 月 27 日	0.3563	1.9255	1.001358
PNHY260186A	2026 年 06 月 28 日	0.3563	1.9266	1.001394
PNHY260186A	2026 年 06 月 29 日	0.5357	1.8603	1.001448
PNHY260186A	2026 年 06 月 30 日	0.5663	1.8066	1.001504
PNHY260186A	2026 年 07 月 01 日	0.5306	1.8033	1.001557
PNHY260186A	2026 年 07 月 02 日	0.5367	1.8004	1.001611

2、产品收益及净值表现（PNHY260186B）：

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
PNHY260186B	2026年06月23日	0.6506	1.7700	1.001142
PNHY260186B	2026年06月24日	0.5263	1.7796	1.001195
PNHY260186B	2026年06月25日	0.5230	1.7715	1.001247
PNHY260186B	2026年06月26日	0.5281	1.8710	1.001300
PNHY260186B	2026年06月27日	0.3426	1.8721	1.001334
PNHY260186B	2026年06月28日	0.3426	1.8731	1.001368
PNHY260186B	2026年06月29日	0.5251	1.8089	1.001421
PNHY260186B	2026年06月30日	0.5482	1.7546	1.001476
PNHY260186B	2026年07月01日	0.5349	1.7592	1.001529
PNHY260186B	2026年07月02日	0.5226	1.7590	1.001581

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