

徽银理财徽安现金管理类理财产品 63 号（产品代码：PNHY260187）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 63 号
起息日	2026 年 05 月 20 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（PNHY260187A）：

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
PNHY260187A	2026 年 06 月 23 日	0.6007	1.8294	1.001612
PNHY260187A	2026 年 06 月 24 日	0.6005	1.8280	1.001672
PNHY260187A	2026 年 06 月 25 日	0.6572	1.7785	1.001738
PNHY260187A	2026 年 06 月 26 日	0.4809	1.8654	1.001786
PNHY260187A	2026 年 06 月 27 日	0.3052	1.8590	1.001816
PNHY260187A	2026 年 06 月 28 日	0.3026	1.8518	1.001847
PNHY260187A	2026 年 06 月 29 日	0.4991	1.8131	1.001897
PNHY260187A	2026 年 06 月 30 日	0.5251	1.7730	1.001949
PNHY260187A	2026 年 07 月 01 日	0.5366	1.7391	1.002003
PNHY260187A	2026 年 07 月 02 日	0.6319	1.7257	1.002066

2、产品收益及净值表现（PNHY260187B）：

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
PNHY260187B	2026年06月23日	0.5459	1.6259	1.001486
PNHY260187B	2026年06月24日	0.5457	1.6245	1.001540
PNHY260187B	2026年06月25日	0.6024	1.5752	1.001601
PNHY260187B	2026年06月26日	0.4261	1.6619	1.001643
PNHY260187B	2026年06月27日	0.2504	1.6554	1.001668
PNHY260187B	2026年06月28日	0.2478	1.6483	1.001693
PNHY260187B	2026年06月29日	0.4443	1.6097	1.001737
PNHY260187B	2026年06月30日	0.4703	1.5697	1.001784
PNHY260187B	2026年07月01日	0.4654	1.5271	1.001831
PNHY260187B	2026年07月02日	0.5607	1.5051	1.001887

3、产品收益及净值表现（PNHY260187C）：

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
PNHY260187C	2026年06月23日	0.5733	1.7276	1.001549
PNHY260187C	2026年06月24日	0.5731	1.7262	1.001606
PNHY260187C	2026年06月25日	0.6298	1.6768	1.001669
PNHY260187C	2026年06月26日	0.4535	1.7636	1.001714
PNHY260187C	2026年06月27日	0.2778	1.7572	1.001742
PNHY260187C	2026年06月28日	0.2752	1.7500	1.001770
PNHY260187C	2026年06月29日	0.4717	1.7114	1.001817

PNHY260187C	2026年06月30日	0.4977	1.6713	1.001867
PNHY260187C	2026年07月01日	0.5092	1.6374	1.001918
PNHY260187C	2026年07月02日	0.6045	1.6240	1.001978

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