

徽银理财徽安现金管理类理财产品 64 号（产品代码：PNHY260188）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|----------------------|
| 产品代码 | PNHY260188 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 64 号 |
| 起息日 | 2026 年 05 月 29 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（PNHY260188A）：

| 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 |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY260188A | 2026 年 06 月 23 日 | 0.5050 | 1.7417 | 1.001204 |
| PNHY260188A | 2026 年 06 月 24 日 | 0.5513 | 1.7174 | 1.001259 |
| PNHY260188A | 2026 年 06 月 25 日 | 0.5596 | 1.6559 | 1.001315 |
| PNHY260188A | 2026 年 06 月 26 日 | 0.5096 | 1.7448 | 1.001366 |
| PNHY260188A | 2026 年 06 月 27 日 | 0.3051 | 1.7254 | 1.001397 |
| PNHY260188A | 2026 年 06 月 28 日 | 0.3051 | 1.7059 | 1.001427 |
| PNHY260188A | 2026 年 06 月 29 日 | 0.6099 | 1.7598 | 1.001488 |
| PNHY260188A | 2026 年 06 月 30 日 | 0.5455 | 1.7812 | 1.001543 |
| PNHY260188A | 2026 年 07 月 01 日 | 0.5085 | 1.7585 | 1.001594 |
| PNHY260188A | 2026 年 07 月 02 日 | 0.4722 | 1.7122 | 1.001641 |

2、产品收益及净值表现（PNHY260188B）：

| 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY260188B | 2026年06月23日 | 0.5225 | 1.7931 | 1.001228 |
| PNHY260188B | 2026年06月24日 | 0.5651 | 1.7708 | 1.001284 |
| PNHY260188B | 2026年06月25日 | 0.5725 | 1.7087 | 1.001342 |
| PNHY260188B | 2026年06月26日 | 0.5228 | 1.7974 | 1.001394 |
| PNHY260188B | 2026年06月27日 | 0.3188 | 1.7780 | 1.001426 |
| PNHY260188B | 2026年06月28日 | 0.3188 | 1.7585 | 1.001458 |
| PNHY260188B | 2026年06月29日 | 0.6235 | 1.8120 | 1.001520 |
| PNHY260188B | 2026年06月30日 | 0.5621 | 1.8330 | 1.001576 |
| PNHY260188B | 2026年07月01日 | 0.5201 | 1.8091 | 1.001628 |
| PNHY260188B | 2026年07月02日 | 0.4825 | 1.7613 | 1.001676 |

3、产品收益及净值表现（PNHY260188C）：

| 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY260188C | 2026年06月23日 | 0.5180 | 1.7886 | 1.001057 |
| PNHY260188C | 2026年06月24日 | 0.5632 | 1.7657 | 1.001113 |
| PNHY260188C | 2026年06月25日 | 0.5702 | 1.7040 | 1.001170 |
| PNHY260188C | 2026年06月26日 | 0.5214 | 1.7920 | 1.001222 |
| PNHY260188C | 2026年06月27日 | 0.3188 | 1.7725 | 1.001254 |
| PNHY260188C | 2026年06月28日 | 0.3188 | 1.7531 | 1.001286 |
| PNHY260188C | 2026年06月29日 | 0.6223 | 1.8060 | 1.001348 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY260188C | 2026年06月30日 | 0.5533 | 1.8247 | 1.001404 |
| PNHY260188C | 2026年07月01日 | 0.5282 | 1.8061 | 1.001457 |
| PNHY260188C | 2026年07月02日 | 0.4848 | 1.7608 | 1.001505 |

4、产品收益及净值表现（PNHY260188D）：

| 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|
| PNHY260188D | 2026年06月23日 | 0.5006 | 1.7370 | 1.001067 |
| PNHY260188D | 2026年06月24日 | 0.5397 | 1.7087 | 1.001121 |
| PNHY260188D | 2026年06月25日 | 0.5591 | 1.6474 | 1.001177 |
| PNHY260188D | 2026年06月26日 | 0.5019 | 1.7323 | 1.001227 |
| PNHY260188D | 2026年06月27日 | 0.3051 | 1.7129 | 1.001258 |
| PNHY260188D | 2026年06月28日 | 0.3051 | 1.6934 | 1.001288 |
| PNHY260188D | 2026年06月29日 | 0.6107 | 1.7473 | 1.001350 |
| PNHY260188D | 2026年06月30日 | 0.5428 | 1.7697 | 1.001404 |
| PNHY260188D | 2026年07月01日 | 0.5105 | 1.7542 | 1.001455 |
| PNHY260188D | 2026年07月02日 | 0.4917 | 1.7185 | 1.001504 |

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