

徽银理财徽安现金管理类理财产品 65 号（产品代码：PNHY260189）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260189
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 65 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（PNHY260189A）：

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
PNHY260189A	2026 年 06 月 23 日	0.3124	1.0495	1.000747
PNHY260189A	2026 年 06 月 24 日	0.2924	1.0502	1.000776
PNHY260189A	2026 年 06 月 25 日	0.3006	1.0534	1.000806
PNHY260189A	2026 年 06 月 26 日	0.2798	1.0567	1.000834
PNHY260189A	2026 年 06 月 27 日	0.2897	1.0653	1.000863
PNHY260189A	2026 年 06 月 28 日	0.2848	1.0713	1.000891
PNHY260189A	2026 年 06 月 29 日	0.2856	1.0722	1.000920
PNHY260189A	2026 年 06 月 30 日	0.2893	1.0600	1.000949
PNHY260189A	2026 年 07 月 01 日	0.2977	1.0628	1.000979
PNHY260189A	2026 年 07 月 02 日	0.2972	1.0610	1.001008

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