

徽银理财徽安现金管理类理财产品 66 号（产品代码：PNHY260190）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260190
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 66 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（PNHY260190A）：

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
PNHY260190A	2026 年 06 月 23 日	0.3287	1.0814	1.000746
PNHY260190A	2026 年 06 月 24 日	0.3038	1.0803	1.000776
PNHY260190A	2026 年 06 月 25 日	0.2985	1.0734	1.000806
PNHY260190A	2026 年 06 月 26 日	0.3001	1.0875	1.000836
PNHY260190A	2026 年 06 月 27 日	0.2891	1.0957	1.000865
PNHY260190A	2026 年 06 月 28 日	0.2843	1.1014	1.000893
PNHY260190A	2026 年 06 月 29 日	0.2863	1.0962	1.000922
PNHY260190A	2026 年 06 月 30 日	0.2897	1.0756	1.000951
PNHY260190A	2026 年 07 月 01 日	0.2985	1.0728	1.000981
PNHY260190A	2026 年 07 月 02 日	0.2980	1.0725	1.001010

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