

徽银理财徽安现金管理类理财产品 67 号（产品代码：PNHY260185）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 67 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（PNHY260185A）：

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
PNHY260185A	2026 年 06 月 23 日	0.4968	1.5124	1.001155
PNHY260185A	2026 年 06 月 24 日	0.4921	1.4971	1.001204
PNHY260185A	2026 年 06 月 25 日	0.4958	1.5177	1.001254
PNHY260185A	2026 年 06 月 26 日	0.4845	1.6116	1.001302
PNHY260185A	2026 年 06 月 27 日	0.2760	1.5963	1.001330
PNHY260185A	2026 年 06 月 28 日	0.2742	1.5799	1.001357
PNHY260185A	2026 年 06 月 29 日	0.5604	1.6188	1.001413
PNHY260185A	2026 年 06 月 30 日	0.4945	1.6176	1.001463
PNHY260185A	2026 年 07 月 01 日	0.3130	1.5228	1.001494
PNHY260185A	2026 年 07 月 02 日	0.3067	1.4227	1.001525

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