

徽银理财徽安现金管理类理财产品 69 号（产品代码：PNHY260210）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260210
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 69 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（PNHY260210A）：

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
PNHY260210A	2026 年 06 月 23 日	0.8828	2.2407	1.001092
PNHY260210A	2026 年 06 月 24 日	0.6120	2.3651	1.001153
PNHY260210A	2026 年 06 月 25 日	0.5907	2.1093	1.001212
PNHY260210A	2026 年 06 月 26 日	0.5815	2.2748	1.001270
PNHY260210A	2026 年 06 月 27 日	0.2917	2.2860	1.001299
PNHY260210A	2026 年 06 月 28 日	0.2900	2.2962	1.001328
PNHY260210A	2026 年 06 月 29 日	0.5981	2.0260	1.001388
PNHY260210A	2026 年 06 月 30 日	0.5730	1.8614	1.001445
PNHY260210A	2026 年 07 月 01 日	0.5857	1.8474	1.001504
PNHY260210A	2026 年 07 月 02 日	0.4225	1.7581	1.001546

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