

徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 06 月 23 日	0.2488	0.9418	1.040308
PNHY230287C	2026 年 06 月 24 日	0.2418	0.9365	1.040332
PNHY230287C	2026 年 06 月 25 日	0.2394	0.9356	1.040356
PNHY230287C	2026 年 06 月 26 日	0.2485	0.9376	1.040381
PNHY230287C	2026 年 06 月 27 日	0.2415	0.9365	1.040405
PNHY230287C	2026 年 06 月 28 日	0.2426	0.9360	1.040430
PNHY230287C	2026 年 06 月 29 日	0.2889	0.9175	1.040458
PNHY230287C	2026 年 06 月 30 日	0.2393	0.9125	1.040482
PNHY230287C	2026 年 07 月 01 日	0.2329	0.9078	1.040506
PNHY230287C	2026 年 07 月 02 日	0.2396	0.9079	1.040530

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_A）：

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
PNHY230287_A	2026年06月23日	0.2833	1.0601	1.048196
PNHY230287_A	2026年06月24日	0.2750	1.0589	1.048224
PNHY230287_A	2026年06月25日	0.2721	1.0570	1.048251
PNHY230287_A	2026年06月26日	0.2811	1.0588	1.048279
PNHY230287_A	2026年06月27日	0.2744	1.0578	1.048306
PNHY230287_A	2026年06月28日	0.2755	1.0574	1.048334
PNHY230287_A	2026年06月29日	0.3205	1.0388	1.048366
PNHY230287_A	2026年06月30日	0.2719	1.0328	1.048393
PNHY230287_A	2026年07月01日	0.2663	1.0282	1.048420
PNHY230287_A	2026年07月02日	0.2716	1.0279	1.048447

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_B）：

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
PNHY230287_B	2026年06月23日	0.3052	1.1412	1.051314
PNHY230287_B	2026年06月24日	0.2971	1.1399	1.051344
PNHY230287_B	2026年06月25日	0.2942	1.1381	1.051373
PNHY230287_B	2026年06月26日	0.3040	1.1404	1.051403
PNHY230287_B	2026年06月27日	0.2963	1.1394	1.051433
PNHY230287_B	2026年06月28日	0.2974	1.1389	1.051463
PNHY230287_B	2026年06月29日	0.3426	1.1204	1.051497

PNHY230287_B	2026年06月30日	0.2945	1.1148	1.051527
PNHY230287_B	2026年07月01日	0.2873	1.1096	1.051555
PNHY230287_B	2026年07月02日	0.2939	1.1094	1.051585

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_D）：

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
PNHY230287_D	2026年06月23日	0.2922	1.0907	1.047453
PNHY230287_D	2026年06月24日	0.2835	1.0897	1.047481
PNHY230287_D	2026年06月25日	0.2805	1.0880	1.047509
PNHY230287_D	2026年06月26日	0.2904	1.0904	1.047538
PNHY230287_D	2026年06月27日	0.2827	1.0894	1.047566
PNHY230287_D	2026年06月28日	0.2838	1.0889	1.047595
PNHY230287_D	2026年06月29日	0.3289	1.0704	1.047628
PNHY230287_D	2026年06月30日	0.2813	1.0647	1.047656
PNHY230287_D	2026年07月01日	0.2747	1.0600	1.047683
PNHY230287_D	2026年07月02日	0.2802	1.0599	1.047711

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