

徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 06 月 23 日	0.2613	0.9540	1.039696
PNHY230289C	2026 年 06 月 24 日	0.2498	0.9518	1.039721
PNHY230289C	2026 年 06 月 25 日	0.2490	0.9505	1.039746
PNHY230289C	2026 年 06 月 26 日	0.2577	0.9621	1.039772
PNHY230289C	2026 年 06 月 27 日	0.2315	0.9611	1.039795
PNHY230289C	2026 年 06 月 28 日	0.2319	0.9602	1.039818
PNHY230289C	2026 年 06 月 29 日	0.3111	0.9389	1.039849
PNHY230289C	2026 年 06 月 30 日	0.2477	0.9318	1.039874
PNHY230289C	2026 年 07 月 01 日	0.2427	0.9280	1.039898
PNHY230289C	2026 年 07 月 02 日	0.2455	0.9262	1.039923

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026年06月23日	0.2940	1.0752	1.045497
PNHY230289_A	2026年06月24日	0.2822	1.0726	1.045525
PNHY230289_A	2026年06月25日	0.2819	1.0713	1.045553
PNHY230289_A	2026年06月26日	0.2907	1.0830	1.045582
PNHY230289_A	2026年06月27日	0.2644	1.0820	1.045608
PNHY230289_A	2026年06月28日	0.2648	1.0811	1.045635
PNHY230289_A	2026年06月29日	0.3443	1.0600	1.045669
PNHY230289_A	2026年06月30日	0.2786	1.0519	1.045697
PNHY230289_A	2026年07月01日	0.2751	1.0482	1.045725
PNHY230289_A	2026年07月02日	0.2790	1.0467	1.045753

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026年06月23日	0.3215	1.1765	1.048290
PNHY230289_B	2026年06月24日	0.3100	1.1741	1.048321
PNHY230289_B	2026年06月25日	0.3094	1.1728	1.048352
PNHY230289_B	2026年06月26日	0.3181	1.1845	1.048384
PNHY230289_B	2026年06月27日	0.2917	1.1835	1.048413
PNHY230289_B	2026年06月28日	0.2922	1.1826	1.048442
PNHY230289_B	2026年06月29日	0.3719	1.1615	1.048479

PNHY230289_B	2026年06月30日	0.2985	1.1494	1.048509
PNHY230289_B	2026年07月01日	0.3027	1.1456	1.048540
PNHY230289_B	2026年07月02日	0.3063	1.1439	1.048570

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