

徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号（产品代码：PNHY250115）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号
起息日	2025 年 03 月 21 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（PNHY250115A）：

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
PNHY250115A	2026 年 06 月 27 日	0.3594	1.7438	1.022794
PNHY250115A	2026 年 06 月 28 日	0.3539	1.7440	1.022829
PNHY250115A	2026 年 06 月 29 日	0.4139	1.7167	1.022871
PNHY250115A	2026 年 06 月 30 日	0.4765	1.6836	1.022919
PNHY250115A	2026 年 07 月 01 日	0.4902	1.6517	1.022968
PNHY250115A	2026 年 07 月 02 日	0.4885	1.6188	1.023016
PNHY250115A	2026 年 07 月 03 日	0.3895	1.5617	1.023055
PNHY250115A	2026 年 07 月 04 日	0.3170	1.5392	1.023087
PNHY250115A	2026 年 07 月 05 日	0.3213	1.5220	1.023119
PNHY250115A	2026 年 07 月 06 日	0.5885	1.6144	1.023178

2、产品收益及净值表现（PNHY250115B）：

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
PNHY250115B	2026年06月27日	0.3594	1.7437	1.005207
PNHY250115B	2026年06月28日	0.3539	1.7438	1.005242
PNHY250115B	2026年06月29日	0.4135	1.7164	1.005284
PNHY250115B	2026年06月30日	0.4716	1.6812	1.005331
PNHY250115B	2026年07月01日	0.4912	1.6496	1.005380
PNHY250115B	2026年07月02日	0.4907	1.6178	1.005429
PNHY250115B	2026年07月03日	0.3883	1.5599	1.005468
PNHY250115B	2026年07月04日	0.3170	1.5375	1.005500
PNHY250115B	2026年07月05日	0.3213	1.5202	1.005532
PNHY250115B	2026年07月06日	0.5868	1.6120	1.005590

3、产品收益及净值表现（PNHY250115C）：

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
PNHY250115C	2026年06月27日	0.3320	1.6400	1.004986
PNHY250115C	2026年06月28日	0.3265	1.6402	1.005019
PNHY250115C	2026年06月29日	0.3890	1.6141	1.005057
PNHY250115C	2026年06月30日	0.4704	1.5931	1.005104
PNHY250115C	2026年07月01日	0.4533	1.5562	1.005150
PNHY250115C	2026年07月02日	0.4531	1.5211	1.005195
PNHY250115C	2026年07月03日	0.3632	1.4641	1.005231

PNHY250115C	2026年07月04日	0.2897	1.4417	1.005260
PNHY250115C	2026年07月05日	0.2939	1.4244	1.005290
PNHY250115C	2026年07月06日	0.5588	1.5143	1.005346

4、产品收益及净值表现（PNHY250115D）：

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
PNHY250115D	2026年06月27日	0.3046	1.5483	1.002519
PNHY250115D	2026年06月28日	0.2991	1.5485	1.002549
PNHY250115D	2026年06月29日	0.3618	1.5225	1.002585
PNHY250115D	2026年06月30日	0.3993	1.4798	1.002625
PNHY250115D	2026年07月01日	0.4319	1.4441	1.002669
PNHY250115D	2026年07月02日	0.4380	1.4119	1.002712
PNHY250115D	2026年07月03日	0.3409	1.3520	1.002747
PNHY250115D	2026年07月04日	0.2622	1.3296	1.002773
PNHY250115D	2026年07月05日	0.2665	1.3124	1.002799
PNHY250115D	2026年07月06日	0.5358	1.4044	1.002853

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07日