

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 2 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 23 日 | 0.5389 | 1.5863 | 1.022598 |
| PNHY250115A | 2026 年 06 月 24 日 | 0.5504 | 1.6243 | 1.022653 |
| PNHY250115A | 2026 年 06 月 25 日 | 0.5505 | 1.6707 | 1.022708 |
| PNHY250115A | 2026 年 06 月 26 日 | 0.4974 | 1.7438 | 1.022758 |
| 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 |

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23日 | 0.5380 | 1.5867 | 1.005011 |
| PNHY250115B | 2026年06月24日 | 0.5508 | 1.6239 | 1.005066 |
| PNHY250115B | 2026年06月25日 | 0.5506 | 1.6704 | 1.005121 |
| PNHY250115B | 2026年06月26日 | 0.4976 | 1.7437 | 1.005171 |
| 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 |

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23日 | 0.5100 | 1.4843 | 1.004801 |
| PNHY250115C | 2026年06月24日 | 0.5231 | 1.5219 | 1.004854 |
| PNHY250115C | 2026年06月25日 | 0.5193 | 1.5664 | 1.004906 |
| PNHY250115C | 2026年06月26日 | 0.4710 | 1.6400 | 1.004953 |
| 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 |

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23日 | 0.4801 | 1.3850 | 1.002344 |
| PNHY250115D | 2026年06月24日 | 0.4994 | 1.4237 | 1.002394 |
| PNHY250115D | 2026年06月25日 | 0.4988 | 1.4693 | 1.002444 |
| PNHY250115D | 2026年06月26日 | 0.4542 | 1.5484 | 1.002489 |
| 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 |

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