徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号（产品代码：PNHY250565）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250565
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号
起息日	2026 年 01 月 08 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（PNHY250565B）：

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
PNHY250565B	2026 年 07 月 05 日	0.2344	1.0243	1.006194
PNHY250565B	2026 年 07 月 06 日	0.3935	1.0306	1.006234
PNHY250565B	2026 年 07 月 07 日	0.2807	1.0276	1.006262
PNHY250565B	2026 年 07 月 08 日	0.2986	1.0428	1.006292
PNHY250565B	2026 年 07 月 09 日	0.2756	1.0438	1.006319
PNHY250565B	2026 年 07 月 10 日	0.2724	1.0429	1.006346
PNHY250565B	2026 年 07 月 11 日	0.2307	1.0409	1.006369
PNHY250565B	2026 年 07 月 12 日	0.2318	1.0395	1.006393
PNHY250565B	2026 年 07 月 13 日	0.4705	1.0801	1.006440
PNHY250565B	2026 年 07 月 14 日	0.3826	1.1338	1.006478

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 15 日