徽银理财徽安现金管理类理财产品 59 号（产品代码：PNHY250564）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250564
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 59 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（PNHY250564B）：

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
PNHY250564B	2026 年 07 月 05 日	0.2243	1.0090	1.005633
PNHY250564B	2026 年 07 月 06 日	0.3999	1.0113	1.005673
PNHY250564B	2026 年 07 月 07 日	0.2722	1.0042	1.005700
PNHY250564B	2026 年 07 月 08 日	0.2944	1.0211	1.005730
PNHY250564B	2026 年 07 月 09 日	0.2677	1.0212	1.005757
PNHY250564B	2026 年 07 月 10 日	0.2642	1.0214	1.005783
PNHY250564B	2026 年 07 月 11 日	0.2229	1.0196	1.005805
PNHY250564B	2026 年 07 月 12 日	0.2224	1.0186	1.005828
PNHY250564B	2026 年 07 月 13 日	0.3861	1.0114	1.005866
PNHY250564B	2026 年 07 月 14 日	0.2753	1.0130	1.005894

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