徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号（产品代码：PNHY250509）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250509
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号
起息日	2025 年 12 月 12 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（PNHY250509A）：

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
PNHY250509A	2026 年 07 月 06 日	0.3591	1.0132	1.007566
PNHY250509A	2026 年 07 月 07 日	0.2757	1.0032	1.007593
PNHY250509A	2026 年 07 月 08 日	0.2880	1.0132	1.007622
PNHY250509A	2026 年 07 月 09 日	0.2672	1.0111	1.007649
PNHY250509A	2026 年 07 月 10 日	0.1918	0.9739	1.007668
PNHY250509A	2026 年 07 月 11 日	0.2419	0.9752	1.007692
PNHY250509A	2026 年 07 月 12 日	0.2425	0.9778	1.007716
PNHY250509A	2026 年 07 月 13 日	0.3718	0.9845	1.007753
PNHY250509A	2026 年 07 月 14 日	0.2776	0.9855	1.007781
PNHY250509A	2026 年 07 月 15 日	0.2650	0.9734	1.007808

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 16 日