徽银理财徽安现金管理类理财产品 58 号（产品代码：PNHY250563）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250563
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 58 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（PNHY250563A）：

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
PNHY250563A	2026 年 07 月 07 日	0.2975	1.1027	1.005162
PNHY250563A	2026 年 07 月 08 日	0.2960	1.1046	1.005192
PNHY250563A	2026 年 07 月 09 日	0.2990	1.1060	1.005222
PNHY250563A	2026 年 07 月 10 日	0.2957	1.1072	1.005251
PNHY250563A	2026 年 07 月 11 日	0.2694	1.1067	1.005278
PNHY250563A	2026 年 07 月 12 日	0.2667	1.1057	1.005305
PNHY250563A	2026 年 07 月 13 日	0.3883	1.1076	1.005344
PNHY250563A	2026 年 07 月 14 日	0.2900	1.1037	1.005373
PNHY250563A	2026 年 07 月 15 日	0.2915	1.1013	1.005402
PNHY250563A	2026 年 07 月 16 日	0.2958	1.0996	1.005432

2、产品收益及净值表现（PNHY250563B）：

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
PNHY250563B	2026 年 07 月 07 日	0.2764	1.0221	1.005523
PNHY250563B	2026 年 07 月 08 日	0.2751	1.0245	1.005550
PNHY250563B	2026 年 07 月 09 日	0.2771	1.0260	1.005578
PNHY250563B	2026 年 07 月 10 日	0.2734	1.0272	1.005605
PNHY250563B	2026 年 07 月 11 日	0.2475	1.0268	1.005630
PNHY250563B	2026 年 07 月 12 日	0.2448	1.0258	1.005654
PNHY250563B	2026 年 07 月 13 日	0.3656	1.0272	1.005691
PNHY250563B	2026 年 07 月 14 日	0.2673	1.0224	1.005718
PNHY250563B	2026 年 07 月 15 日	0.2694	1.0194	1.005745
PNHY250563B	2026 年 07 月 16 日	0.2739	1.0177	1.005772

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 17 日