**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 19 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 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 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2598 | 0.9948 | 1.005920 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2656 | 0.9937 | 1.005946 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2675 | 0.9954 | 1.005973 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2428 | 1.0059 | 1.005997 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2428 | 1.0166 | 1.006022 |

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 20 日