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 21 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 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
PNHY250563A	2026 年 07 月 17 日	0.2930	1.0982	1.005461
PNHY250563A	2026 年 07 月 18 日	0.2691	1.0980	1.005488
PNHY250563A	2026 年 07 月 19 日	0.2675	1.0985	1.005515
PNHY250563A	2026 年 07 月 20 日	0.3939	1.1014	1.005554
PNHY250563A	2026 年 07 月 21 日	0.2976	1.1054	1.005584

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 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
PNHY250563B	2026 年 07 月 17 日	0.2711	1.0165	1.005799
PNHY250563B	2026 年 07 月 18 日	0.2472	1.0163	1.005824
PNHY250563B	2026 年 07 月 19 日	0.2456	1.0167	1.005848
PNHY250563B	2026 年 07 月 20 日	0.3720	1.0201	1.005886
PNHY250563B	2026 年 07 月 21 日	0.2758	1.0246	1.005913

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 22 日