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 22 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 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
PNHY250564B	2026 年 07 月 20 日	0.3659	1.0060	1.006058
PNHY250564B	2026 年 07 月 21 日	0.2550	0.9953	1.006084
PNHY250564B	2026 年 07 月 22 日	0.2654	0.9983	1.006110

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 23 日