徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号（产品代码：PNHY250565）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250565
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 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（PNHY250565B）：

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
PNHY250565B	2026 年 07 月 14 日	0.3826	1.1338	1.006478
PNHY250565B	2026 年 07 月 15 日	0.2720	1.1198	1.006505
PNHY250565B	2026 年 07 月 16 日	0.2754	1.1197	1.006533
PNHY250565B	2026 年 07 月 17 日	0.2771	1.1221	1.006560
PNHY250565B	2026 年 07 月 18 日	0.2515	1.1331	1.006586
PNHY250565B	2026 年 07 月 19 日	0.2515	1.1435	1.006611
PNHY250565B	2026 年 07 月 20 日	0.3542	1.0822	1.006646
PNHY250565B	2026 年 07 月 21 日	0.2687	1.0222	1.006673
PNHY250565B	2026 年 07 月 22 日	0.2658	1.0189	1.006700
PNHY250565B	2026 年 07 月 23 日	0.2688	1.0154	1.006726

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 24 日