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 27 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 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
PNHY250563A	2026 年 07 月 22 日	0.2992	1.1095	1.005614
PNHY250563A	2026 年 07 月 23 日	0.2947	1.1089	1.005643
PNHY250563A	2026 年 07 月 24 日	0.3277	1.1272	1.005676
PNHY250563A	2026 年 07 月 25 日	0.2667	1.1259	1.005703
PNHY250563A	2026 年 07 月 26 日	0.2642	1.1242	1.005729
PNHY250563A	2026 年 07 月 27 日	0.3937	1.1241	1.005768

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 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
PNHY250563B	2026 年 07 月 22 日	0.2768	1.0285	1.005941
PNHY250563B	2026 年 07 月 23 日	0.2730	1.0280	1.005968
PNHY250563B	2026 年 07 月 24 日	0.3057	1.0462	1.005999
PNHY250563B	2026 年 07 月 25 日	0.2448	1.0450	1.006023
PNHY250563B	2026 年 07 月 26 日	0.2423	1.0432	1.006047
PNHY250563B	2026 年 07 月 27 日	0.3711	1.0428	1.006084

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 28 日