**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 27 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 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 |
| PNHY250565B | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2607 | 1.0068 | 1.006753 |
| PNHY250565B | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2477 | 1.0048 | 1.006777 |
| PNHY250565B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2476 | 1.0027 | 1.006802 |
| PNHY250565B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4645 | 1.0608 | 1.006848 |

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