**徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号（产品代码：PNHY250509）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 30 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250509 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号 |
| 起息日 | 2025 年 12 月 12 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（PNHY250509A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2800 | 1.0113 | 1.007974 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2649 | 1.0112 | 1.008001 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2659 | 1.0098 | 1.008027 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2606 | 1.0050 | 1.008053 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2412 | 1.0046 | 1.008077 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2410 | 1.0042 | 1.008101 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3661 | 1.0060 | 1.008138 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2841 | 1.0082 | 1.008167 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.2793 | 1.0157 | 1.008194 |
| PNHY250509A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2675 | 1.0166 | 1.008221 |

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 31 日