**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 8 月 2 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 24 日 | 0.2605 | 0.9956 | 1.006163 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2422 | 0.9953 | 1.006187 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2420 | 0.9948 | 1.006211 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3691 | 0.9965 | 1.006248 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2859 | 1.0128 | 1.006277 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3139 | 1.0383 | 1.006308 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2681 | 1.0387 | 1.006335 |
| PNHY250564B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2722 | 1.0448 | 1.006362 |
| PNHY250564B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2384 | 1.0428 | 1.006386 |
| PNHY250564B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2384 | 1.0409 | 1.006410 |

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 08 月 03 日