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 8 月 2 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 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
PNHY250563A	2026 年 07 月 28 日	0.3076	1.1294	1.005799
PNHY250563A	2026 年 07 月 29 日	0.2877	1.1233	1.005828
PNHY250563A	2026 年 07 月 30 日	0.2886	1.1201	1.005857
PNHY250563A	2026 年 07 月 31 日	0.2916	1.1011	1.005886
PNHY250563A	2026 年 08 月 01 日	0.2629	1.0990	1.005912
PNHY250563A	2026 年 08 月 02 日	0.2629	1.0984	1.005938

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 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
PNHY250563B	2026 年 07 月 28 日	0.2855	1.0479	1.006113
PNHY250563B	2026 年 07 月 29 日	0.2659	1.0421	1.006140
PNHY250563B	2026 年 07 月 30 日	0.2666	1.0388	1.006166
PNHY250563B	2026 年 07 月 31 日	0.2693	1.0196	1.006193
PNHY250563B	2026 年 08 月 01 日	0.2410	1.0176	1.006217
PNHY250563B	2026 年 08 月 02 日	0.2410	1.0169	1.006241

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