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 5 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 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
PNHY250564B	2026 年 08 月 03 日	0.3750	1.0440	1.006448
PNHY250564B	2026 年 08 月 04 日	0.2793	1.0406	1.006475
PNHY250564B	2026 年 08 月 05 日	0.2715	1.0182	1.006503

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 06 日