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 16 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 08 月 07 日	0.2912	1.0901	1.006094
PNHY250563A	2026 年 08 月 08 日	0.2633	1.0904	1.006120
PNHY250563A	2026 年 08 月 09 日	0.2629	1.0904	1.006146
PNHY250563A	2026 年 08 月 10 日	0.3886	1.0901	1.006185
PNHY250563A	2026 年 08 月 11 日	0.2929	1.0901	1.006215
PNHY250563A	2026 年 08 月 12 日	0.2835	1.0872	1.006243
PNHY250563A	2026 年 08 月 13 日	0.2875	1.0851	1.006272
PNHY250563A	2026 年 08 月 14 日	0.4577	1.1729	1.006317
PNHY250563A	2026 年 08 月 15 日	0.2649	1.1738	1.006344
PNHY250563A	2026 年 08 月 16 日	0.2649	1.1748	1.006370

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 08 月 07 日	0.2693	1.0089	1.006386
PNHY250563B	2026 年 08 月 08 日	0.2414	1.0092	1.006410
PNHY250563B	2026 年 08 月 09 日	0.2410	1.0092	1.006434
PNHY250563B	2026 年 08 月 10 日	0.3667	1.0090	1.006471
PNHY250563B	2026 年 08 月 11 日	0.2708	1.0093	1.006498
PNHY250563B	2026 年 08 月 12 日	0.2613	1.0062	1.006524
PNHY250563B	2026 年 08 月 13 日	0.2653	1.0039	1.006550
PNHY250563B	2026 年 08 月 14 日	0.4360	1.0918	1.006594
PNHY250563B	2026 年 08 月 15 日	0.2430	1.0926	1.006618
PNHY250563B	2026 年 08 月 16 日	0.2430	1.0937	1.006643

3、产品收益及净值表现（PNHY250563C）：

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
PNHY250563C	2026 年 08 月 14 日	0.4705	1.7321	1.000047
PNHY250563C	2026 年 08 月 15 日	0.2843	1.3870	1.000075
PNHY250563C	2026 年 08 月 16 日	0.2843	1.2722	1.000104

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 17 日