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 8 月 23 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 08 月 14 日	0.2701	1.0085	1.008634
PNHY250509A	2026 年 08 月 15 日	0.2360	1.0073	1.008658
PNHY250509A	2026 年 08 月 16 日	0.2363	1.0066	1.008681
PNHY250509A	2026 年 08 月 17 日	0.3766	1.0103	1.008719
PNHY250509A	2026 年 08 月 18 日	0.2783	1.0120	1.008747
PNHY250509A	2026 年 08 月 19 日	0.2703	1.0146	1.008774
PNHY250509A	2026 年 08 月 20 日	0.2722	1.0166	1.008801
PNHY250509A	2026 年 08 月 21 日	0.2713	1.0172	1.008828
PNHY250509A	2026 年 08 月 22 日	0.2353	1.0168	1.008852
PNHY250509A	2026 年 08 月 23 日	0.2353	1.0163	1.008875

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 24 日