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 27 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 18 日	0.4495	1.2968	1.006462
PNHY250563A	2026 年 08 月 19 日	0.4395	1.3792	1.006506
PNHY250563A	2026 年 08 月 20 日	0.4520	1.4662	1.006551
PNHY250563A	2026 年 08 月 21 日	0.4533	1.4639	1.006596
PNHY250563A	2026 年 08 月 22 日	0.2640	1.4634	1.006623
PNHY250563A	2026 年 08 月 23 日	0.2639	1.4629	1.006649
PNHY250563A	2026 年 08 月 24 日	0.7049	1.5909	1.006719
PNHY250563A	2026 年 08 月 25 日	0.7192	1.7339	1.006791
PNHY250563A	2026 年 08 月 26 日	0.5642	1.8000	1.006848
PNHY250563A	2026 年 08 月 27 日	0.4947	1.8227	1.006897

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 18 日	0.4270	1.2155	1.006729
PNHY250563B	2026 年 08 月 19 日	0.4172	1.2978	1.006771
PNHY250563B	2026 年 08 月 20 日	0.4301	1.3849	1.006814
PNHY250563B	2026 年 08 月 21 日	0.4314	1.3825	1.006857
PNHY250563B	2026 年 08 月 22 日	0.2421	1.3820	1.006882
PNHY250563B	2026 年 08 月 23 日	0.2420	1.3815	1.006906
PNHY250563B	2026 年 08 月 24 日	0.6789	1.5070	1.006974
PNHY250563B	2026 年 08 月 25 日	0.6846	1.6435	1.007042
PNHY250563B	2026 年 08 月 26 日	0.5350	1.7059	1.007096
PNHY250563B	2026 年 08 月 27 日	0.4641	1.7239	1.007142

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 18 日	0.4599	1.4551	1.000198
PNHY250563C	2026 年 08 月 19 日	0.4599	1.4946	1.000244
PNHY250563C	2026 年 08 月 20 日	0.4699	1.5282	1.000291
PNHY250563C	2026 年 08 月 21 日	0.4599	1.5226	1.000337
PNHY250563C	2026 年 08 月 22 日	0.2799	1.5203	1.000365
PNHY250563C	2026 年 08 月 23 日	0.2799	1.5179	1.000393
PNHY250563C	2026 年 08 月 24 日	0.7197	1.6449	1.000465

PNHY250563C	2026 年 08 月 25 日	0.7197	1.7827	1.000537
PNHY250563C	2026 年 08 月 26 日	0.5697	1.8410	1.000594
PNHY250563C	2026 年 08 月 27 日	0.5448	1.8808	1.000648

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 28 日