

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 6 月 28 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 06 月 19 日 | 0.2274 | 1.0278 | 1.007078 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 20 日 | 0.2274 | 1.0265 | 1.007101 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 21 日 | 0.2275 | 1.0254 | 1.007124 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 22 日 | 0.4735 | 1.0561 | 1.007171 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 23 日 | 0.2945 | 1.0581 | 1.007200 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 24 日 | 0.2752 | 1.0555 | 1.007228 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 25 日 | 0.2920 | 1.0575 | 1.007257 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 26 日 | 0.2869 | 1.0889 | 1.007286 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 27 日 | 0.2228 | 1.0865 | 1.007308 |
| PNHY250509A | 2026 年 06 月 28 日 | 0.2228 | 1.0840 | 1.007330 |

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 06 月 29 日