

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 6 月 28 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 06 月 19 日	0.2351	1.0166	1.005191
PNHY250564B	2026 年 06 月 20 日	0.2341	1.0138	1.005214
PNHY250564B	2026 年 06 月 21 日	0.2341	1.0117	1.005237
PNHY250564B	2026 年 06 月 22 日	0.4555	1.0436	1.005283
PNHY250564B	2026 年 06 月 23 日	0.2874	1.0456	1.005312
PNHY250564B	2026 年 06 月 24 日	0.2692	1.0437	1.005339
PNHY250564B	2026 年 06 月 25 日	0.2815	1.0467	1.005367
PNHY250564B	2026 年 06 月 26 日	0.2780	1.0693	1.005395
PNHY250564B	2026 年 06 月 27 日	0.2299	1.0671	1.005418
PNHY250564B	2026 年 06 月 28 日	0.2305	1.0652	1.005441

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