

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 7 月 2 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 06 月 23 日	0.3152	1.1427	1.004738
PNHY250563A	2026 年 06 月 24 日	0.2991	1.1386	1.004767
PNHY250563A	2026 年 06 月 25 日	0.3013	1.1352	1.004798
PNHY250563A	2026 年 06 月 26 日	0.3188	1.1576	1.004829
PNHY250563A	2026 年 06 月 27 日	0.2704	1.1546	1.004857
PNHY250563A	2026 年 06 月 28 日	0.2725	1.1526	1.004884
PNHY250563A	2026 年 06 月 29 日	0.3820	1.1323	1.004922
PNHY250563A	2026 年 06 月 30 日	0.3009	1.1247	1.004952
PNHY250563A	2026 年 07 月 01 日	0.2924	1.1212	1.004981
PNHY250563A	2026 年 07 月 02 日	0.2964	1.1186	1.005011

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06月23日	0.2937	1.0614	1.005129
PNHY250563B	2026年06月24日	0.2769	1.0577	1.005156
PNHY250563B	2026年06月25日	0.2790	1.0543	1.005184
PNHY250563B	2026年06月26日	0.2964	1.0764	1.005214
PNHY250563B	2026年06月27日	0.2484	1.0733	1.005239
PNHY250563B	2026年06月28日	0.2506	1.0713	1.005264
PNHY250563B	2026年06月29日	0.3594	1.0506	1.005300
PNHY250563B	2026年06月30日	0.2773	1.0420	1.005327
PNHY250563B	2026年07月01日	0.2705	1.0386	1.005355
PNHY250563B	2026年07月02日	0.2743	1.0361	1.005382

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07月03日