

徽银理财徽安现金管理类理财产品 65 号（产品代码：PNHY260189）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260189
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 65 号
起息日	2026 年 05 月 29 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（PNHY260189A）：

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
PNHY260189A	2026 年 07 月 25 日	0.2854	1.0790	1.001688
PNHY260189A	2026 年 07 月 26 日	0.2854	1.0764	1.001717
PNHY260189A	2026 年 07 月 27 日	0.2934	1.0763	1.001746
PNHY260189A	2026 年 07 月 28 日	0.2884	1.0733	1.001775
PNHY260189A	2026 年 07 月 29 日	0.4683	1.1633	1.001822
PNHY260189A	2026 年 07 月 30 日	0.2941	1.1595	1.001851
PNHY260189A	2026 年 07 月 31 日	0.2982	1.1607	1.001881
PNHY260189A	2026 年 08 月 01 日	0.2870	1.1615	1.001910
PNHY260189A	2026 年 08 月 02 日	0.2870	1.1624	1.001938
PNHY260189A	2026 年 08 月 03 日	0.3010	1.1664	1.001968

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 04 日