

徽银理财徽安现金管理类理财产品 69 号（产品代码：PNHY260210）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260210
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 69 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（PNHY260210A）：

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
PNHY260210A	2026 年 07 月 25 日	0.2389	1.1119	1.002252
PNHY260210A	2026 年 07 月 26 日	0.2389	1.1090	1.002276
PNHY260210A	2026 年 07 月 27 日	0.4372	1.1181	1.002319
PNHY260210A	2026 年 07 月 28 日	0.3263	1.1254	1.002352
PNHY260210A	2026 年 07 月 29 日	0.3023	1.1477	1.002382
PNHY260210A	2026 年 07 月 30 日	0.2967	1.1430	1.002412
PNHY260210A	2026 年 07 月 31 日	0.2965	1.1204	1.002442
PNHY260210A	2026 年 08 月 01 日	0.2275	1.1144	1.002464
PNHY260210A	2026 年 08 月 02 日	0.2275	1.1084	1.002487
PNHY260210A	2026 年 08 月 03 日	0.4390	1.1093	1.002531

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