

徽银理财徽安现金管理类理财产品 64 号（产品代码：PNHY260188）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品代码   | PNHY260188           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 64 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（PNHY260188A）：

| 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   |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY260188A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4132 | 1.3998     | 1.002647 |
| PNHY260188A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4382 | 1.4528     | 1.002691 |
| PNHY260188A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4281 | 1.4669     | 1.002733 |
| PNHY260188A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4073 | 1.4714     | 1.002774 |
| PNHY260188A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4097 | 1.4468     | 1.002815 |
| PNHY260188A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3296 | 1.4470     | 1.002848 |
| PNHY260188A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3296 | 1.4472     | 1.002881 |
| PNHY260188A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4072 | 1.4441     | 1.002922 |
| PNHY260188A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4047 | 1.4264     | 1.002962 |
| PNHY260188A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3945 | 1.4086     | 1.003002 |

2、产品收益及净值表现（PNHY260188B）：

| 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   |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY260188B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4267 | 1.4530     | 1.002717 |
| PNHY260188B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4531 | 1.5042     | 1.002762 |
| PNHY260188B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4419 | 1.5184     | 1.002806 |
| PNHY260188B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4210 | 1.5230     | 1.002848 |
| PNHY260188B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4246 | 1.4988     | 1.002891 |
| PNHY260188B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3433 | 1.4990     | 1.002925 |
| PNHY260188B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3433 | 1.4992     | 1.002959 |
| PNHY260188B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4210 | 1.4962     | 1.003001 |
| PNHY260188B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4192 | 1.4782     | 1.003043 |
| PNHY260188B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4090 | 1.4608     | 1.003084 |

3、产品收益及净值表现（PNHY260188C）：

| 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   |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY260188C | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4259 | 1.4517     | 1.002546 |
| PNHY260188C | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4502 | 1.5018     | 1.002591 |
| PNHY260188C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4407 | 1.5155     | 1.002635 |
| PNHY260188C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4209 | 1.5199     | 1.002677 |
| PNHY260188C | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4243 | 1.4960     | 1.002719 |
| PNHY260188C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3433 | 1.4962     | 1.002754 |
| PNHY260188C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3433 | 1.4964     | 1.002788 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY260188C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4209 | 1.4938 | 1.002830 |
| PNHY260188C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4185 | 1.4770 | 1.002872 |
| PNHY260188C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4072 | 1.4593 | 1.002913 |

4、产品收益及净值表现（PNHY260188D）：

| 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   |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY260188D | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4104 | 1.4003     | 1.002512 |
| PNHY260188D | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4379 | 1.4506     | 1.002555 |
| PNHY260188D | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4224 | 1.4618     | 1.002598 |
| PNHY260188D | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4069 | 1.4663     | 1.002638 |
| PNHY260188D | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4100 | 1.4421     | 1.002679 |
| PNHY260188D | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3296 | 1.4423     | 1.002712 |
| PNHY260188D | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3296 | 1.4425     | 1.002745 |
| PNHY260188D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4082 | 1.4414     | 1.002786 |
| PNHY260188D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4098 | 1.4265     | 1.002827 |
| PNHY260188D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3951 | 1.4121     | 1.002867 |

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 06 日