徽银理财徽安现金管理类理财产品 66 号（产品代码：PNHY260190）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260190
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 66 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（PNHY260190A）：

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
PNHY260190A	2026 年 07 月 05 日	0.2840	1.0632	1.001096
PNHY260190A	2026 年 07 月 06 日	0.2880	1.0641	1.001125
PNHY260190A	2026 年 07 月 07 日	0.3120	1.0759	1.001156
PNHY260190A	2026 年 07 月 08 日	0.3027	1.0781	1.001186
PNHY260190A	2026 年 07 月 09 日	0.3078	1.0832	1.001217
PNHY260190A	2026 年 07 月 10 日	0.2984	1.0875	1.001247
PNHY260190A	2026 年 07 月 11 日	0.2963	1.0953	1.001277
PNHY260190A	2026 年 07 月 12 日	0.3035	1.1056	1.001307
PNHY260190A	2026 年 07 月 13 日	0.2998	1.1118	1.001337
PNHY260190A	2026 年 07 月 14 日	0.3023	1.1067	1.001367

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 15 日