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 7 月 15 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 06 日	0.4941	1.6472	1.001802
PNHY260188A	2026 年 07 月 07 日	0.4019	1.5711	1.001842
PNHY260188A	2026 年 07 月 08 日	0.4827	1.5575	1.001890
PNHY260188A	2026 年 07 月 09 日	0.4234	1.5316	1.001933
PNHY260188A	2026 年 07 月 10 日	0.4205	1.5062	1.001975
PNHY260188A	2026 年 07 月 11 日	0.2920	1.4902	1.002004
PNHY260188A	2026 年 07 月 12 日	0.2924	1.4744	1.002033
PNHY260188A	2026 年 07 月 13 日	0.6329	1.5478	1.002096
PNHY260188A	2026 年 07 月 14 日	0.3415	1.5159	1.002130
PNHY260188A	2026 年 07 月 15 日	0.3861	1.4648	1.002169

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 06 日	0.5080	1.6975	1.001843
PNHY260188B	2026 年 07 月 07 日	0.4141	1.6191	1.001884
PNHY260188B	2026 年 07 月 08 日	0.4961	1.6064	1.001934
PNHY260188B	2026 年 07 月 09 日	0.4371	1.5823	1.001977
PNHY260188B	2026 年 07 月 10 日	0.4339	1.5560	1.002021
PNHY260188B	2026 年 07 月 11 日	0.3057	1.5400	1.002051
PNHY260188B	2026 年 07 月 12 日	0.3061	1.5241	1.002082
PNHY260188B	2026 年 07 月 13 日	0.6463	1.5974	1.002147
PNHY260188B	2026 年 07 月 14 日	0.3537	1.5654	1.002182
PNHY260188B	2026 年 07 月 15 日	0.3998	1.5144	1.002222

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 06 日	0.5076	1.6996	1.001672
PNHY260188C	2026 年 07 月 07 日	0.4137	1.6256	1.001713
PNHY260188C	2026 年 07 月 08 日	0.4973	1.6092	1.001763
PNHY260188C	2026 年 07 月 09 日	0.4391	1.5850	1.001807
PNHY260188C	2026 年 07 月 10 日	0.4342	1.5574	1.001850
PNHY260188C	2026 年 07 月 11 日	0.3057	1.5414	1.001881
PNHY260188C	2026 年 07 月 12 日	0.3061	1.5256	1.001911

PNHY260188C	2026 年 07 月 13 日	0.6464	1.5991	1.001976
PNHY260188C	2026 年 07 月 14 日	0.3541	1.5675	1.002011
PNHY260188C	2026 年 07 月 15 日	0.4004	1.5162	1.002051

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 06 日	0.4938	1.6638	1.001666
PNHY260188D	2026 年 07 月 07 日	0.4000	1.5881	1.001706
PNHY260188D	2026 年 07 月 08 日	0.4832	1.5736	1.001754
PNHY260188D	2026 年 07 月 09 日	0.4235	1.5375	1.001797
PNHY260188D	2026 年 07 月 10 日	0.4215	1.5059	1.001839
PNHY260188D	2026 年 07 月 11 日	0.2920	1.4899	1.001868
PNHY260188D	2026 年 07 月 12 日	0.2924	1.4741	1.001897
PNHY260188D	2026 年 07 月 13 日	0.6327	1.5476	1.001961
PNHY260188D	2026 年 07 月 14 日	0.3388	1.5152	1.001994
PNHY260188D	2026 年 07 月 15 日	0.3859	1.4637	1.002033

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 16 日