徽银理财徽安现金管理类理财产品 67 号（产品代码：PNHY260185）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 67 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（PNHY260185A）：

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
PNHY260185A	2026 年 07 月 11 日	0.2550	1.1153	1.001795
PNHY260185A	2026 年 07 月 12 日	0.2553	1.1090	1.001821
PNHY260185A	2026 年 07 月 13 日	0.4092	1.1200	1.001861
PNHY260185A	2026 年 07 月 14 日	0.3040	1.1206	1.001892
PNHY260185A	2026 年 07 月 15 日	0.3146	1.1258	1.001923
PNHY260185A	2026 年 07 月 16 日	0.3110	1.1297	1.001954
PNHY260185A	2026 年 07 月 17 日	0.3119	1.1332	1.001986
PNHY260185A	2026 年 07 月 18 日	0.2484	1.1297	1.002010
PNHY260185A	2026 年 07 月 19 日	0.2484	1.1260	1.002035
PNHY260185A	2026 年 07 月 20 日	0.4349	1.1396	1.002079

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 21 日