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 23 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 14 日	0.3023	1.1067	1.001367
PNHY260190A	2026 年 07 月 15 日	0.3013	1.1060	1.001397
PNHY260190A	2026 年 07 月 16 日	0.8021	1.3669	1.001477
PNHY260190A	2026 年 07 月 17 日	0.8059	1.6355	1.001558
PNHY260190A	2026 年 07 月 18 日	0.2937	1.6341	1.001587
PNHY260190A	2026 年 07 月 19 日	0.2937	1.6289	1.001617
PNHY260190A	2026 年 07 月 20 日	0.4947	1.7322	1.001666
PNHY260190A	2026 年 07 月 21 日	0.5154	1.8453	1.001718
PNHY260190A	2026 年 07 月 22 日	0.5115	1.9570	1.001769
PNHY260190A	2026 年 07 月 23 日	0.6117	1.8558	1.001830

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 24 日