徽银理财徽安现金管理类理财产品65号（产品代码：PNHY260189）
估值日公告（截至2026年7月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260189
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品65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（PNHY260189A）：

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
PNHY260189A	2026年07月14日	0.3009	1.0979	1.001364
PNHY260189A	2026年07月15日	0.2983	1.0953	1.001393
PNHY260189A	2026年07月16日	0.2963	1.0919	1.001423
PNHY260189A	2026年07月17日	0.3017	1.0942	1.001453
PNHY260189A	2026年07月18日	0.2903	1.0928	1.001482
PNHY260189A	2026年07月19日	0.2903	1.0881	1.001511
PNHY260189A	2026年07月20日	0.2935	1.0859	1.001541
PNHY260189A	2026年07月21日	0.2942	1.0823	1.001570
PNHY260189A	2026年07月22日	0.2975	1.0819	1.001600
PNHY260189A	2026年07月23日	0.3013	1.0846	1.001630

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