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 27 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 18 日	0.3330	1.5222	1.002294
PNHY260188A	2026 年 07 月 19 日	0.3329	1.5436	1.002327
PNHY260188A	2026 年 07 月 20 日	0.5341	1.4913	1.002380
PNHY260188A	2026 年 07 月 21 日	0.3379	1.4894	1.002414
PNHY260188A	2026 年 07 月 22 日	0.4014	1.4975	1.002454
PNHY260188A	2026 年 07 月 23 日	0.3989	1.5032	1.002494
PNHY260188A	2026 年 07 月 24 日	0.4561	1.4677	1.002540
PNHY260188A	2026 年 07 月 25 日	0.3292	1.4657	1.002573
PNHY260188A	2026 年 07 月 26 日	0.3292	1.4637	1.002605
PNHY260188A	2026 年 07 月 27 日	0.4132	1.3998	1.002647

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 18 日	0.3467	1.5719	1.002351
PNHY260188B	2026 年 07 月 19 日	0.3466	1.5933	1.002385
PNHY260188B	2026 年 07 月 20 日	0.5472	1.5409	1.002440
PNHY260188B	2026 年 07 月 21 日	0.3564	1.5423	1.002476
PNHY260188B	2026 年 07 月 22 日	0.4150	1.5503	1.002517
PNHY260188B	2026 年 07 月 23 日	0.4123	1.5558	1.002558
PNHY260188B	2026 年 07 月 24 日	0.4704	1.5207	1.002605
PNHY260188B	2026 年 07 月 25 日	0.3429	1.5187	1.002640
PNHY260188B	2026 年 07 月 26 日	0.3429	1.5168	1.002674
PNHY260188B	2026 年 07 月 27 日	0.4267	1.4530	1.002717

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 18 日	0.3467	1.5725	1.002180
PNHY260188C	2026 年 07 月 19 日	0.3466	1.5939	1.002215
PNHY260188C	2026 年 07 月 20 日	0.5476	1.5416	1.002269
PNHY260188C	2026 年 07 月 21 日	0.3555	1.5423	1.002305
PNHY260188C	2026 年 07 月 22 日	0.4149	1.5500	1.002346
PNHY260188C	2026 年 07 月 23 日	0.4125	1.5556	1.002388
PNHY260188C	2026 年 07 月 24 日	0.4696	1.5201	1.002435

PNHY260188C	2026 年 07 月 25 日	0.3429	1.5181	1.002469
PNHY260188C	2026 年 07 月 26 日	0.3429	1.5161	1.002503
PNHY260188C	2026 年 07 月 27 日	0.4259	1.4517	1.002546

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 18 日	0.3330	1.5248	1.002158
PNHY260188D	2026 年 07 月 19 日	0.3329	1.5462	1.002192
PNHY260188D	2026 年 07 月 20 日	0.5339	1.4939	1.002245
PNHY260188D	2026 年 07 月 21 日	0.3428	1.4960	1.002279
PNHY260188D	2026 年 07 月 22 日	0.4012	1.5041	1.002319
PNHY260188D	2026 年 07 月 23 日	0.3985	1.5099	1.002359
PNHY260188D	2026 年 07 月 24 日	0.4557	1.4696	1.002405
PNHY260188D	2026 年 07 月 25 日	0.3292	1.4676	1.002438
PNHY260188D	2026 年 07 月 26 日	0.3292	1.4657	1.002471
PNHY260188D	2026 年 07 月 27 日	0.4104	1.4003	1.002512

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 28 日