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 8 月 2 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 24 日	0.8390	1.8734	1.001914
PNHY260190A	2026 年 07 月 25 日	0.3009	1.8772	1.001944
PNHY260190A	2026 年 07 月 26 日	0.2991	1.8801	1.001974
PNHY260190A	2026 年 07 月 27 日	0.6989	1.9886	1.002044
PNHY260190A	2026 年 07 月 28 日	0.6824	2.0775	1.002112
PNHY260190A	2026 年 07 月 29 日	0.6411	2.1465	1.002176
PNHY260190A	2026 年 07 月 30 日	0.5595	2.1187	1.002232
PNHY260190A	2026 年 07 月 31 日	0.5613	1.9709	1.002288
PNHY260190A	2026 年 08 月 01 日	0.2932	1.9668	1.002318
PNHY260190A	2026 年 08 月 02 日	0.2932	1.9637	1.002347

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 08 月 03 日