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 8 月 3 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 25 日	0.2460	1.1528	1.002230
PNHY260185A	2026 年 07 月 26 日	0.2460	1.1515	1.002255
PNHY260185A	2026 年 07 月 27 日	0.4500	1.1595	1.002300
PNHY260185A	2026 年 07 月 28 日	0.3419	1.1708	1.002334
PNHY260185A	2026 年 07 月 29 日	0.3163	1.1700	1.002366
PNHY260185A	2026 年 07 月 30 日	0.3170	1.1715	1.002397
PNHY260185A	2026 年 07 月 31 日	0.3187	1.1727	1.002429
PNHY260185A	2026 年 08 月 01 日	0.2410	1.1700	1.002453
PNHY260185A	2026 年 08 月 02 日	0.2410	1.1674	1.002477
PNHY260185A	2026 年 08 月 03 日	0.4616	1.1735	1.002524

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 04 日