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8月3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
PNHY260188A	2026年07月28日	0.4382	1.4528	1.002691
PNHY260188A	2026年07月29日	0.4281	1.4669	1.002733
PNHY260188A	2026年07月30日	0.4073	1.4714	1.002774
PNHY260188A	2026年07月31日	0.4097	1.4468	1.002815
PNHY260188A	2026年08月01日	0.3296	1.4470	1.002848
PNHY260188A	2026年08月02日	0.3296	1.4472	1.002881
PNHY260188A	2026年08月03日	0.4072	1.4441	1.002922

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 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
PNHY260188B	2026 年 07 月 28 日	0.4531	1.5042	1.002762
PNHY260188B	2026 年 07 月 29 日	0.4419	1.5184	1.002806
PNHY260188B	2026 年 07 月 30 日	0.4210	1.5230	1.002848
PNHY260188B	2026 年 07 月 31 日	0.4246	1.4988	1.002891
PNHY260188B	2026 年 08 月 01 日	0.3433	1.4990	1.002925
PNHY260188B	2026 年 08 月 02 日	0.3433	1.4992	1.002959
PNHY260188B	2026 年 08 月 03 日	0.4210	1.4962	1.003001

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 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
PNHY260188C	2026 年 07 月 28 日	0.4502	1.5018	1.002591
PNHY260188C	2026 年 07 月 29 日	0.4407	1.5155	1.002635
PNHY260188C	2026 年 07 月 30 日	0.4209	1.5199	1.002677
PNHY260188C	2026 年 07 月 31 日	0.4243	1.4960	1.002719

PNHY260188C	2026 年 08 月 01 日	0.3433	1.4962	1.002754
PNHY260188C	2026 年 08 月 02 日	0.3433	1.4964	1.002788
PNHY260188C	2026 年 08 月 03 日	0.4209	1.4938	1.002830

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 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
PNHY260188D	2026 年 07 月 28 日	0.4379	1.4506	1.002555
PNHY260188D	2026 年 07 月 29 日	0.4224	1.4618	1.002598
PNHY260188D	2026 年 07 月 30 日	0.4069	1.4663	1.002638
PNHY260188D	2026 年 07 月 31 日	0.4100	1.4421	1.002679
PNHY260188D	2026 年 08 月 01 日	0.3296	1.4423	1.002712
PNHY260188D	2026 年 08 月 02 日	0.3296	1.4425	1.002745
PNHY260188D	2026 年 08 月 03 日	0.4082	1.4414	1.002786

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