**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4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 |
| PNHY260190A | 2026年08月03日 | 0.5919 | 1.9068 | 1.002406 |
| PNHY260190A | 2026年08月04日 | 0.4967 | 1.8082 | 1.002456 |

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 05 日