徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号（产品代码：PNHY250565）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250565
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号
起息日	2026 年 01 月 08 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（PNHY250565B）：

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
PNHY250565B	2026 年 07 月 27 日	0.4645	1.0608	1.006848
PNHY250565B	2026 年 07 月 28 日	0.2844	1.0691	1.006877
PNHY250565B	2026 年 07 月 29 日	0.3227	1.0991	1.006909
PNHY250565B	2026 年 07 月 30 日	0.2688	1.0991	1.006936
PNHY250565B	2026 年 07 月 31 日	0.2724	1.1053	1.006963
PNHY250565B	2026 年 08 月 01 日	0.2447	1.1037	1.006988
PNHY250565B	2026 年 08 月 02 日	0.2447	1.1022	1.007012
PNHY250565B	2026 年 08 月 03 日	0.3630	1.0487	1.007049
PNHY250565B	2026 年 08 月 04 日	0.2781	1.0453	1.007076
PNHY250565B	2026 年 08 月 05 日	0.2718	1.0185	1.007104

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 06 日