徽银理财徽安现金管理类理财产品65号（产品代码：PNHY260189）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260189
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品65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（PNHY260189A）：

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
PNHY260189A	2026年07月27日	0.2934	1.0763	1.001746
PNHY260189A	2026年07月28日	0.2884	1.0733	1.001775
PNHY260189A	2026年07月29日	0.4683	1.1633	1.001822
PNHY260189A	2026年07月30日	0.2941	1.1595	1.001851
PNHY260189A	2026年07月31日	0.2982	1.1607	1.001881
PNHY260189A	2026年08月01日	0.2870	1.1615	1.001910
PNHY260189A	2026年08月02日	0.2870	1.1624	1.001938
PNHY260189A	2026年08月03日	0.3010	1.1664	1.001968
PNHY260189A	2026年08月04日	0.3064	1.1759	1.001999
PNHY260189A	2026年08月05日	0.3025	1.0885	1.002029

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