徽银理财徽安现金管理类理财产品69号（产品代码：PNHY260210）
估值日公告（截至2026年8月6日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260210
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品69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（PNHY260210A）：

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
PNHY260210A	2026年07月28日	0.3263	1.1254	1.002352
PNHY260210A	2026年07月29日	0.3023	1.1477	1.002382
PNHY260210A	2026年07月30日	0.2967	1.1430	1.002412
PNHY260210A	2026年07月31日	0.2965	1.1204	1.002442
PNHY260210A	2026年08月01日	0.2275	1.1144	1.002464
PNHY260210A	2026年08月02日	0.2275	1.1084	1.002487
PNHY260210A	2026年08月03日	0.4390	1.1093	1.002531
PNHY260210A	2026年08月04日	0.2993	1.0951	1.002561
PNHY260210A	2026年08月05日	0.2934	1.0904	1.002590
PNHY260210A	2026年08月06日	0.3038	1.0941	1.002621

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 07 日