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 12 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 08 月 03 日	0.4072	1.4441	1.002922
PNHY260188A	2026 年 08 月 04 日	0.4047	1.4264	1.002962
PNHY260188A	2026 年 08 月 05 日	0.3945	1.4086	1.003002
PNHY260188A	2026 年 08 月 06 日	0.3950	1.4021	1.003041
PNHY260188A	2026 年 08 月 07 日	0.3965	1.3951	1.003081
PNHY260188A	2026 年 08 月 08 日	0.3232	1.3917	1.003113
PNHY260188A	2026 年 08 月 09 日	0.3218	1.3876	1.003145
PNHY260188A	2026 年 08 月 10 日	0.4815	1.4269	1.003193
PNHY260188A	2026 年 08 月 11 日	0.3835	1.4157	1.003232
PNHY260188A	2026 年 08 月 12 日	0.4167	1.4274	1.003274

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 08 月 03 日	0.4210	1.4962	1.003001
PNHY260188B	2026 年 08 月 04 日	0.4192	1.4782	1.003043
PNHY260188B	2026 年 08 月 05 日	0.4090	1.4608	1.003084
PNHY260188B	2026 年 08 月 06 日	0.4086	1.4543	1.003125
PNHY260188B	2026 年 08 月 07 日	0.4097	1.4464	1.003166
PNHY260188B	2026 年 08 月 08 日	0.3368	1.4430	1.003200
PNHY260188B	2026 年 08 月 09 日	0.3355	1.4388	1.003233
PNHY260188B	2026 年 08 月 10 日	0.4952	1.4781	1.003283
PNHY260188B	2026 年 08 月 11 日	0.3981	1.4669	1.003323
PNHY260188B	2026 年 08 月 12 日	0.4303	1.4782	1.003366

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 08 月 03 日	0.4209	1.4938	1.002830
PNHY260188C	2026 年 08 月 04 日	0.4185	1.4770	1.002872
PNHY260188C	2026 年 08 月 05 日	0.4072	1.4593	1.002913
PNHY260188C	2026 年 08 月 06 日	0.4087	1.4528	1.002953
PNHY260188C	2026 年 08 月 07 日	0.4101	1.4453	1.002994
PNHY260188C	2026 年 08 月 08 日	0.3368	1.4418	1.003028
PNHY260188C	2026 年 08 月 09 日	0.3355	1.4377	1.003062

PNHY260188C	2026 年 08 月 10 日	0.4952	1.4770	1.003111
PNHY260188C	2026 年 08 月 11 日	0.3977	1.4660	1.003151
PNHY260188C	2026 年 08 月 12 日	0.4303	1.4782	1.003194

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 08 月 03 日	0.4082	1.4414	1.002786
PNHY260188D	2026 年 08 月 04 日	0.4098	1.4265	1.002827
PNHY260188D	2026 年 08 月 05 日	0.3951	1.4121	1.002867
PNHY260188D	2026 年 08 月 06 日	0.3949	1.4057	1.002906
PNHY260188D	2026 年 08 月 07 日	0.3963	1.3985	1.002946
PNHY260188D	2026 年 08 月 08 日	0.3232	1.3951	1.002978
PNHY260188D	2026 年 08 月 09 日	0.3218	1.3910	1.003010
PNHY260188D	2026 年 08 月 10 日	0.4814	1.4297	1.003058
PNHY260188D	2026 年 08 月 11 日	0.3902	1.4193	1.003097
PNHY260188D	2026 年 08 月 12 日	0.4139	1.4293	1.003139

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 13 日