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 12 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 08 月 03 日	0.5919	1.9068	1.002406
PNHY260190A	2026 年 08 月 04 日	0.4967	1.8082	1.002456
PNHY260190A	2026 年 08 月 05 日	0.4212	1.6915	1.002498
PNHY260190A	2026 年 08 月 06 日	0.3339	1.5720	1.002531
PNHY260190A	2026 年 08 月 07 日	0.2962	1.4317	1.002561
PNHY260190A	2026 年 08 月 08 日	0.2978	1.4341	1.002591
PNHY260190A	2026 年 08 月 09 日	0.2933	1.4342	1.002620
PNHY260190A	2026 年 08 月 10 日	0.2892	1.2742	1.002649
PNHY260190A	2026 年 08 月 11 日	0.2778	1.1587	1.002677
PNHY260190A	2026 年 08 月 12 日	0.2813	1.0849	1.002705

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