徽银理财徽安现金管理类理财产品 67 号（产品代码：PNHY260185）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 67 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（PNHY260185A）：

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
PNHY260185A	2026 年 08 月 03 日	0.4616	1.1735	1.002524
PNHY260185A	2026 年 08 月 04 日	0.3180	1.1609	1.002555
PNHY260185A	2026 年 08 月 05 日	0.3119	1.1586	1.002587
PNHY260185A	2026 年 08 月 06 日	0.3484	1.1751	1.002621
PNHY260185A	2026 年 08 月 07 日	0.3262	1.1791	1.002654
PNHY260185A	2026 年 08 月 08 日	0.2427	1.1800	1.002678
PNHY260185A	2026 年 08 月 09 日	0.2427	1.1809	1.002703
PNHY260185A	2026 年 08 月 10 日	0.4589	1.1795	1.002749
PNHY260185A	2026 年 08 月 11 日	0.3221	1.1816	1.002781
PNHY260185A	2026 年 08 月 12 日	0.3163	1.1840	1.002812

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