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 13 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 08 月 04 日	0.3064	1.1759	1.001999
PNHY260189A	2026 年 08 月 05 日	0.3025	1.0885	1.002029
PNHY260189A	2026 年 08 月 06 日	0.2955	1.0892	1.002059
PNHY260189A	2026 年 08 月 07 日	0.2996	1.0899	1.002089
PNHY260189A	2026 年 08 月 08 日	0.2968	1.0951	1.002118
PNHY260189A	2026 年 08 月 09 日	0.2894	1.0964	1.002147
PNHY260189A	2026 年 08 月 10 日	0.2924	1.0918	1.002177
PNHY260189A	2026 年 08 月 11 日	0.3044	1.0908	1.002207
PNHY260189A	2026 年 08 月 12 日	0.2932	1.0859	1.002236
PNHY260189A	2026 年 08 月 13 日	0.2927	1.0844	1.002266

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 14 日