**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19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08月10日 | 0.4151 | 1.0807 | 1.002737 |
| PNHY260210A | 2026年08月11日 | 0.2900 | 1.0758 | 1.002766 |
| PNHY260210A | 2026年08月12日 | 0.2802 | 1.0688 | 1.002794 |
| PNHY260210A | 2026年08月13日 | 0.2827 | 1.0577 | 1.002822 |
| PNHY260210A | 2026年08月14日 | 0.2927 | 1.0594 | 1.002852 |
| PNHY260210A | 2026年08月15日 | 0.2252 | 1.0567 | 1.002874 |
| PNHY260210A | 2026年08月16日 | 0.2253 | 1.0542 | 1.002897 |
| PNHY260210A | 2026年08月17日 | 0.4281 | 1.0610 | 1.002940 |
| PNHY260210A | 2026年08月18日 | 0.2881 | 1.0600 | 1.002968 |
| PNHY260210A | 2026年08月19日 | 0.2853 | 1.0627 | 1.002997 |

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 20 日