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 23 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 14 日	0.4213	1.4525	1.003357
PNHY260188A	2026 年 08 月 15 日	0.2912	1.4356	1.003387
PNHY260188A	2026 年 08 月 16 日	0.2929	1.4203	1.003416
PNHY260188A	2026 年 08 月 17 日	0.5192	1.4403	1.003468
PNHY260188A	2026 年 08 月 18 日	0.4118	1.4552	1.003509
PNHY260188A	2026 年 08 月 19 日	0.4028	1.4479	1.003549
PNHY260188A	2026 年 08 月 20 日	0.4038	1.4405	1.003590
PNHY260188A	2026 年 08 月 21 日	0.4064	1.4326	1.003630
PNHY260188A	2026 年 08 月 22 日	0.2905	1.4323	1.003659
PNHY260188A	2026 年 08 月 23 日	0.2905	1.4310	1.003688

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 14 日	0.4349	1.5035	1.003452
PNHY260188B	2026 年 08 月 15 日	0.3049	1.4866	1.003483
PNHY260188B	2026 年 08 月 16 日	0.3066	1.4713	1.003513
PNHY260188B	2026 年 08 月 17 日	0.5326	1.4911	1.003567
PNHY260188B	2026 年 08 月 18 日	0.4259	1.5058	1.003609
PNHY260188B	2026 年 08 月 19 日	0.4164	1.4985	1.003651
PNHY260188B	2026 年 08 月 20 日	0.4185	1.4917	1.003693
PNHY260188B	2026 年 08 月 21 日	0.4199	1.4838	1.003735
PNHY260188B	2026 年 08 月 22 日	0.3042	1.4834	1.003765
PNHY260188B	2026 年 08 月 23 日	0.3042	1.4822	1.003796

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 14 日	0.4350	1.5032	1.003281
PNHY260188C	2026 年 08 月 15 日	0.3049	1.4863	1.003311
PNHY260188C	2026 年 08 月 16 日	0.3066	1.4710	1.003342
PNHY260188C	2026 年 08 月 17 日	0.5331	1.4911	1.003395
PNHY260188C	2026 年 08 月 18 日	0.4250	1.5056	1.003438
PNHY260188C	2026 年 08 月 19 日	0.4162	1.4981	1.003479
PNHY260188C	2026 年 08 月 20 日	0.4173	1.4908	1.003521

PNHY260188C	2026 年 08 月 21 日	0.4197	1.4827	1.003563
PNHY260188C	2026 年 08 月 22 日	0.3042	1.4824	1.003593
PNHY260188C	2026 年 08 月 23 日	0.3042	1.4811	1.003624

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 14 日	0.4205	1.4493	1.003222
PNHY260188D	2026 年 08 月 15 日	0.2912	1.4323	1.003251
PNHY260188D	2026 年 08 月 16 日	0.2929	1.4170	1.003280
PNHY260188D	2026 年 08 月 17 日	0.5191	1.4370	1.003332
PNHY260188D	2026 年 08 月 18 日	0.4103	1.4476	1.003373
PNHY260188D	2026 年 08 月 19 日	0.4027	1.4417	1.003413
PNHY260188D	2026 年 08 月 20 日	0.4038	1.4392	1.003454
PNHY260188D	2026 年 08 月 21 日	0.4062	1.4316	1.003494
PNHY260188D	2026 年 08 月 22 日	0.2905	1.4313	1.003523
PNHY260188D	2026 年 08 月 23 日	0.2905	1.4300	1.003552

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 24 日