徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号（产品代码：PNHY250565）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250565
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 60 号
起息日	2026 年 01 月 08 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（PNHY250565B）：

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
PNHY250565B	2026 年 08 月 14 日	0.2725	1.0156	1.007352
PNHY250565B	2026 年 08 月 15 日	0.2444	1.0141	1.007376
PNHY250565B	2026 年 08 月 16 日	0.2457	1.0145	1.007401
PNHY250565B	2026 年 08 月 17 日	0.3678	1.0185	1.007438
PNHY250565B	2026 年 08 月 18 日	0.2804	1.0199	1.007466
PNHY250565B	2026 年 08 月 19 日	0.2709	1.0225	1.007493
PNHY250565B	2026 年 08 月 20 日	0.2734	1.0246	1.007520
PNHY250565B	2026 年 08 月 21 日	0.2734	1.0251	1.007547
PNHY250565B	2026 年 08 月 22 日	0.2433	1.0245	1.007572
PNHY250565B	2026 年 08 月 23 日	0.2438	1.0235	1.007596

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