徽银理财徽安现金管理类理财产品 66 号（产品代码：PNHY260190）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260190
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 66 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（PNHY260190A）：

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
PNHY260190A	2026 年 08 月 14 日	0.2941	1.0563	1.002762
PNHY260190A	2026 年 08 月 15 日	0.2926	1.0535	1.002792
PNHY260190A	2026 年 08 月 16 日	0.2963	1.0551	1.002821
PNHY260190A	2026 年 08 月 17 日	0.2907	1.0559	1.002850
PNHY260190A	2026 年 08 月 18 日	0.2874	1.0609	1.002879
PNHY260190A	2026 年 08 月 19 日	0.2797	1.0601	1.002907
PNHY260190A	2026 年 08 月 20 日	0.2851	1.0619	1.002936
PNHY260190A	2026 年 08 月 21 日	0.2926	1.0612	1.002965
PNHY260190A	2026 年 08 月 22 日	0.2937	1.0617	1.002994
PNHY260190A	2026 年 08 月 23 日	0.2937	1.0604	1.003024

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