徽银理财徽安现金管理类理财产品 67 号（产品代码：PNHY260185）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 67 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（PNHY260185A）：

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
PNHY260185A	2026 年 08 月 14 日	0.3419	1.1756	1.002878
PNHY260185A	2026 年 08 月 15 日	0.2399	1.1741	1.002902
PNHY260185A	2026 年 08 月 16 日	0.2399	1.1727	1.002926
PNHY260185A	2026 年 08 月 17 日	0.4650	1.1759	1.002973
PNHY260185A	2026 年 08 月 18 日	0.3273	1.1786	1.003005
PNHY260185A	2026 年 08 月 19 日	0.3422	1.1923	1.003040
PNHY260185A	2026 年 08 月 20 日	0.3178	1.1928	1.003071
PNHY260185A	2026 年 08 月 21 日	0.3181	1.1802	1.003103
PNHY260185A	2026 年 08 月 22 日	0.2371	1.1787	1.003127
PNHY260185A	2026 年 08 月 23 日	0.2370	1.1772	1.003151

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