**徽银理财徽安现金管理类理财产品65号（产品代码：PNHY260189）**
**估值日公告（截至2026年8月26日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY260189 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品65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（PNHY260189A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY260189A | 2026年08月17日 | 0.2926 | 1.0866 | 1.002384 |
| PNHY260189A | 2026年08月18日 | 0.3012 | 1.0849 | 1.002414 |
| PNHY260189A | 2026年08月19日 | 0.2895 | 1.0829 | 1.002443 |
| PNHY260189A | 2026年08月20日 | 0.2890 | 1.0810 | 1.002472 |
| PNHY260189A | 2026年08月21日 | 0.2963 | 1.0781 | 1.002501 |
| PNHY260189A | 2026年08月22日 | 0.2876 | 1.0768 | 1.002530 |
| PNHY260189A | 2026年08月23日 | 0.2876 | 1.0714 | 1.002559 |
| PNHY260189A | 2026年08月24日 | 0.3015 | 1.0761 | 1.002589 |
| PNHY260189A | 2026年08月25日 | 0.2924 | 1.0714 | 1.002618 |
| PNHY260189A | 2026年08月26日 | 0.2920 | 1.0727 | 1.002648 |

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 27 日