**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 26 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 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 |
| PNHY260185A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4803 | 1.1853 | 1.003199 |
| PNHY260185A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3472 | 1.1958 | 1.003233 |
| PNHY260185A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3255 | 1.1870 | 1.003266 |

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