徽银理财徽安现金管理类理财产品 63 号（产品代码：PNHY260187）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 63 号
起息日	2026 年 05 月 20 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（PNHY260187A）：

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
PNHY260187A	2026 年 07 月 06 日	0.5847	1.7590	1.002231
PNHY260187A	2026 年 07 月 07 日	0.5416	1.7678	1.002285
PNHY260187A	2026 年 07 月 08 日	0.5306	1.7646	1.002338
PNHY260187A	2026 年 07 月 09 日	0.6066	1.7512	1.002399
PNHY260187A	2026 年 07 月 10 日	0.4856	1.7697	1.002448
PNHY260187A	2026 年 07 月 11 日	0.3095	1.7714	1.002478
PNHY260187A	2026 年 07 月 12 日	0.3065	1.7701	1.002509
PNHY260187A	2026 年 07 月 13 日	0.5823	1.7688	1.002567
PNHY260187A	2026 年 07 月 14 日	0.5356	1.7656	1.002621
PNHY260187A	2026 年 07 月 15 日	0.5018	1.7504	1.002671

2、产品收益及净值表现（PNHY260187B）：

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
PNHY260187B	2026 年 07 月 06 日	0.5135	1.5036	1.002024
PNHY260187B	2026 年 07 月 07 日	0.4704	1.5036	1.002071
PNHY260187B	2026 年 07 月 08 日	0.4593	1.5004	1.002117
PNHY260187B	2026 年 07 月 09 日	0.5354	1.4870	1.002170
PNHY260187B	2026 年 07 月 10 日	0.4144	1.5055	1.002212
PNHY260187B	2026 年 07 月 11 日	0.2382	1.5072	1.002235
PNHY260187B	2026 年 07 月 12 日	0.2353	1.5059	1.002259
PNHY260187B	2026 年 07 月 13 日	0.5111	1.5046	1.002310
PNHY260187B	2026 年 07 月 14 日	0.4644	1.5014	1.002356
PNHY260187B	2026 年 07 月 15 日	0.4305	1.4862	1.002400

3、产品收益及净值表现（PNHY260187C）：

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
PNHY260187C	2026 年 07 月 06 日	0.5573	1.6573	1.002132
PNHY260187C	2026 年 07 月 07 日	0.5142	1.6660	1.002184
PNHY260187C	2026 年 07 月 08 日	0.5032	1.6629	1.002234
PNHY260187C	2026 年 07 月 09 日	0.5792	1.6495	1.002292
PNHY260187C	2026 年 07 月 10 日	0.4582	1.6679	1.002338
PNHY260187C	2026 年 07 月 11 日	0.2821	1.6697	1.002366
PNHY260187C	2026 年 07 月 12 日	0.2791	1.6684	1.002394

PNHY260187C	2026 年 07 月 13 日	0.5549	1.6671	1.002449
PNHY260187C	2026 年 07 月 14 日	0.5082	1.6639	1.002500
PNHY260187C	2026 年 07 月 15 日	0.4744	1.6487	1.002548

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 07 月 16 日