徽银理财徽安现金管理类理财产品 62 号（产品代码：PNHY260186）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 62 号
起息日	2026 年 05 月 21 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（PNHY260186A）：

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
PNHY260186A	2026 年 07 月 06 日	0.4909	1.7681	1.001784
PNHY260186A	2026 年 07 月 07 日	0.3590	1.6582	1.001820
PNHY260186A	2026 年 07 月 08 日	0.3599	1.5678	1.001856
PNHY260186A	2026 年 07 月 09 日	0.3704	1.4797	1.001893
PNHY260186A	2026 年 07 月 10 日	0.3619	1.3877	1.001929
PNHY260186A	2026 年 07 月 11 日	0.3588	1.3921	1.001965
PNHY260186A	2026 年 07 月 12 日	0.3623	1.3983	1.002001
PNHY260186A	2026 年 07 月 13 日	0.3449	1.3212	1.002035
PNHY260186A	2026 年 07 月 14 日	0.4634	1.3763	1.002082
PNHY260186A	2026 年 07 月 15 日	0.4208	1.4085	1.002124

2、产品收益及净值表现（PNHY260186B）：

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
PNHY260186B	2026 年 07 月 06 日	0.4786	1.7254	1.001749
PNHY260186B	2026 年 07 月 07 日	0.3482	1.6194	1.001784
PNHY260186B	2026 年 07 月 08 日	0.3449	1.5188	1.001818
PNHY260186B	2026 年 07 月 09 日	0.3488	1.4268	1.001853
PNHY260186B	2026 年 07 月 10 日	0.3485	1.3346	1.001888
PNHY260186B	2026 年 07 月 11 日	0.3451	1.3390	1.001922
PNHY260186B	2026 年 07 月 12 日	0.3486	1.3452	1.001957
PNHY260186B	2026 年 07 月 13 日	0.3368	1.2703	1.001991
PNHY260186B	2026 年 07 月 14 日	0.4464	1.3222	1.002036
PNHY260186B	2026 年 07 月 15 日	0.4460	1.3756	1.002080

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