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 20 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 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
PNHY260187A	2026 年 07 月 16 日	0.5659	1.7288	1.002728
PNHY260187A	2026 年 07 月 17 日	0.5280	1.7513	1.002780
PNHY260187A	2026 年 07 月 18 日	0.3070	1.7499	1.002811
PNHY260187A	2026 年 07 月 19 日	0.3109	1.7523	1.002842
PNHY260187A	2026 年 07 月 20 日	0.5535	1.7370	1.002898

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 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
PNHY260187B	2026 年 07 月 16 日	0.4947	1.4646	1.002449
PNHY260187B	2026 年 07 月 17 日	0.4568	1.4871	1.002495
PNHY260187B	2026 年 07 月 18 日	0.2357	1.4858	1.002518
PNHY260187B	2026 年 07 月 19 日	0.2397	1.4881	1.002542
PNHY260187B	2026 年 07 月 20 日	0.4822	1.4728	1.002590

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 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
PNHY260187C	2026 年 07 月 16 日	0.5385	1.6271	1.002601
PNHY260187C	2026 年 07 月 17 日	0.5006	1.6496	1.002651

PNHY260187C	2026 年 07 月 18 日	0.2796	1.6482	1.002679
PNHY260187C	2026 年 07 月 19 日	0.2835	1.6506	1.002708
PNHY260187C	2026 年 07 月 20 日	0.5261	1.6353	1.002760

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 21 日