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20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
PNHY260186A	2026年07月16日	0.5273	1.4915	1.002177
PNHY260186A	2026年07月17日	0.4288	1.5269	1.002219
PNHY260186A	2026年07月18日	0.3564	1.5257	1.002255
PNHY260186A	2026年07月19日	0.3564	1.5225	1.002291
PNHY260186A	2026年07月20日	0.4255	1.5652	1.002333

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 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
PNHY260186B	2026 年 07 月 16 日	0.5122	1.4620	1.002131
PNHY260186B	2026 年 07 月 17 日	0.4083	1.4936	1.002172
PNHY260186B	2026 年 07 月 18 日	0.3427	1.4924	1.002206
PNHY260186B	2026 年 07 月 19 日	0.3427	1.4893	1.002241
PNHY260186B	2026 年 07 月 20 日	0.4118	1.5289	1.002282

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