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 23 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 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
PNHY260186A	2026 年 07 月 21 日	0.3550	1.5078	1.002369
PNHY260186A	2026 年 07 月 22 日	0.4018	1.4978	1.002409
PNHY260186A	2026 年 07 月 23 日	0.4370	1.4500	1.002453

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 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
PNHY260186B	2026 年 07 月 21 日	0.3411	1.4732	1.002316
PNHY260186B	2026 年 07 月 22 日	0.3869	1.4420	1.002355
PNHY260186B	2026 年 07 月 23 日	0.4086	1.3872	1.002396

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 24 日