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 26 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 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
PNHY260187A	2026 年 07 月 21 日	0.4935	1.7147	1.002947
PNHY260187A	2026 年 07 月 22 日	0.4921	1.7095	1.002996
PNHY260187A	2026 年 07 月 23 日	0.5358	1.6936	1.003050
PNHY260187A	2026 年 07 月 24 日	0.5394	1.6996	1.003104
PNHY260187A	2026 年 07 月 25 日	0.3114	1.7019	1.003135
PNHY260187A	2026 年 07 月 26 日	0.3079	1.7003	1.003166

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 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
PNHY260187B	2026 年 07 月 21 日	0.4223	1.4505	1.002633
PNHY260187B	2026 年 07 月 22 日	0.4209	1.4454	1.002675
PNHY260187B	2026 年 07 月 23 日	0.4646	1.4295	1.002721
PNHY260187B	2026 年 07 月 24 日	0.4682	1.4356	1.002768
PNHY260187B	2026 年 07 月 25 日	0.2402	1.4379	1.002792
PNHY260187B	2026 年 07 月 26 日	0.2367	1.4363	1.002816

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 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
PNHY260187C	2026 年 07 月 21 日	0.4661	1.6130	1.002807
PNHY260187C	2026 年 07 月 22 日	0.4647	1.6079	1.002853
PNHY260187C	2026 年 07 月 23 日	0.5084	1.5919	1.002904

PNHY260187C	2026 年 07 月 24 日	0.5120	1.5979	1.002955
PNHY260187C	2026 年 07 月 25 日	0.2840	1.6003	1.002984
PNHY260187C	2026 年 07 月 26 日	0.2805	1.5987	1.003012

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 27 日