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8月2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24日	0.4882	1.4814	1.002502
PNHY260186A	2026年07月25日	0.3520	1.4791	1.002537
PNHY260186A	2026年07月26日	0.3520	1.4768	1.002572
PNHY260186A	2026年07月27日	0.4343	1.4814	1.002615
PNHY260186A	2026年07月28日	0.4224	1.5171	1.002658
PNHY260186A	2026年07月29日	0.3976	1.5149	1.002697
PNHY260186A	2026年07月30日	0.3797	1.4845	1.002735
PNHY260186A	2026年07月31日	0.3888	1.4320	1.002774
PNHY260186A	2026年08月01日	0.3581	1.4352	1.002810
PNHY260186A	2026年08月02日	0.3581	1.4384	1.002846

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 24 日	0.4744	1.4221	1.002443
PNHY260186B	2026 年 07 月 25 日	0.3383	1.4198	1.002477
PNHY260186B	2026 年 07 月 26 日	0.3383	1.4175	1.002511
PNHY260186B	2026 年 07 月 27 日	0.4206	1.4221	1.002553
PNHY260186B	2026 年 07 月 28 日	0.4089	1.4580	1.002594
PNHY260186B	2026 年 07 月 29 日	0.3833	1.4561	1.002632
PNHY260186B	2026 年 07 月 30 日	0.3645	1.4328	1.002668
PNHY260186B	2026 年 07 月 31 日	0.3757	1.3806	1.002706
PNHY260186B	2026 年 08 月 01 日	0.3444	1.3838	1.002740
PNHY260186B	2026 年 08 月 02 日	0.3444	1.3870	1.002775

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 08 月 03 日