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 8 月 3 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 25 日	0.3114	1.7019	1.003135
PNHY260187A	2026 年 07 月 26 日	0.3079	1.7003	1.003166
PNHY260187A	2026 年 07 月 27 日	0.5643	1.7061	1.003222
PNHY260187A	2026 年 07 月 28 日	0.4872	1.7027	1.003271
PNHY260187A	2026 年 07 月 29 日	0.4769	1.6947	1.003318
PNHY260187A	2026 年 07 月 30 日	0.4763	1.6631	1.003366
PNHY260187A	2026 年 07 月 31 日	0.4499	1.6157	1.003411
PNHY260187A	2026 年 08 月 01 日	0.3229	1.6218	1.003443
PNHY260187A	2026 年 08 月 02 日	0.3229	1.6297	1.003476
PNHY260187A	2026 年 08 月 03 日	0.5578	1.6263	1.003531

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 25 日	0.2402	1.4379	1.002792
PNHY260187B	2026 年 07 月 26 日	0.2367	1.4363	1.002816
PNHY260187B	2026 年 07 月 27 日	0.4930	1.4421	1.002865
PNHY260187B	2026 年 07 月 28 日	0.4160	1.4387	1.002907
PNHY260187B	2026 年 07 月 29 日	0.4057	1.4307	1.002947
PNHY260187B	2026 年 07 月 30 日	0.4051	1.3992	1.002988
PNHY260187B	2026 年 07 月 31 日	0.3786	1.3519	1.003026
PNHY260187B	2026 年 08 月 01 日	0.2408	1.3522	1.003050
PNHY260187B	2026 年 08 月 02 日	0.2408	1.3543	1.003074
PNHY260187B	2026 年 08 月 03 日	0.4756	1.3452	1.003121

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 25 日	0.2840	1.6003	1.002984
PNHY260187C	2026 年 07 月 26 日	0.2805	1.5987	1.003012
PNHY260187C	2026 年 07 月 27 日	0.5369	1.6044	1.003066
PNHY260187C	2026 年 07 月 28 日	0.4599	1.6011	1.003112
PNHY260187C	2026 年 07 月 29 日	0.4495	1.5931	1.003157
PNHY260187C	2026 年 07 月 30 日	0.4489	1.5616	1.003201
PNHY260187C	2026 年 07 月 31 日	0.4225	1.5142	1.003244

PNHY260187C	2026 年 08 月 01 日	0.2819	1.5131	1.003272
PNHY260187C	2026 年 08 月 02 日	0.2818	1.5138	1.003300
PNHY260187C	2026 年 08 月 03 日	0.5167	1.5031	1.003352

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 04 日