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 3 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 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
PNHY260186A	2026 年 08 月 03 日	0.4691	1.4568	1.002893

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 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
PNHY260186B	2026 年 08 月 03 日	0.4547	1.4050	1.002820

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