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 9 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 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
PNHY260187A	2026 年 08 月 04 日	0.4269	1.5943	1.003574
PNHY260187A	2026 年 08 月 05 日	0.4335	1.5714	1.003617
PNHY260187A	2026 年 08 月 06 日	0.4409	1.5526	1.003662
PNHY260187A	2026 年 08 月 07 日	0.4512	1.5533	1.003707
PNHY260187A	2026 年 08 月 08 日	0.3198	1.5517	1.003739
PNHY260187A	2026 年 08 月 09 日	0.3164	1.5482	1.003770

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 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
PNHY260187B	2026 年 08 月 04 日	0.3447	1.3075	1.003156
PNHY260187B	2026 年 08 月 05 日	0.3513	1.2788	1.003191
PNHY260187B	2026 年 08 月 06 日	0.3587	1.2543	1.003227
PNHY260187B	2026 年 08 月 07 日	0.3690	1.2492	1.003264
PNHY260187B	2026 年 08 月 08 日	0.2376	1.2475	1.003287
PNHY260187B	2026 年 08 月 09 日	0.2342	1.2440	1.003311

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 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
PNHY260187C	2026 年 08 月 04 日	0.3858	1.4639	1.003390
PNHY260187C	2026 年 08 月 05 日	0.3924	1.4337	1.003430
PNHY260187C	2026 年 08 月 06 日	0.3998	1.4077	1.003470

PNHY260187C	2026 年 08 月 07 日	0.4101	1.4011	1.003511
PNHY260187C	2026 年 08 月 08 日	0.2787	1.3994	1.003538
PNHY260187C	2026 年 08 月 09 日	0.2753	1.3960	1.003566

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 10 日