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 11 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 08 月 02 日	0.3581	1.4384	1.002846
PNHY260186A	2026 年 08 月 03 日	0.4691	1.4568	1.002893
PNHY260186A	2026 年 08 月 04 日	0.4751	1.4847	1.002940
PNHY260186A	2026 年 08 月 05 日	0.4001	1.4860	1.002980
PNHY260186A	2026 年 08 月 06 日	0.3976	1.4955	1.003020
PNHY260186A	2026 年 08 月 07 日	0.4058	1.5045	1.003061
PNHY260186A	2026 年 08 月 08 日	0.3552	1.5030	1.003096
PNHY260186A	2026 年 08 月 09 日	0.3547	1.5012	1.003132
PNHY260186A	2026 年 08 月 10 日	0.4026	1.4660	1.003172
PNHY260186A	2026 年 08 月 11 日	0.4061	1.4295	1.003212

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 08 月 02 日	0.3444	1.3870	1.002775
PNHY260186B	2026 年 08 月 03 日	0.4547	1.4050	1.002820
PNHY260186B	2026 年 08 月 04 日	0.4548	1.4293	1.002866
PNHY260186B	2026 年 08 月 05 日	0.3858	1.4306	1.002904
PNHY260186B	2026 年 08 月 06 日	0.3838	1.4408	1.002943
PNHY260186B	2026 年 08 月 07 日	0.3931	1.4500	1.002982
PNHY260186B	2026 年 08 月 08 日	0.3415	1.4485	1.003016
PNHY260186B	2026 年 08 月 09 日	0.3410	1.4467	1.003050
PNHY260186B	2026 年 08 月 10 日	0.3889	1.4119	1.003089
PNHY260186B	2026 年 08 月 11 日	0.3924	1.3789	1.003129

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 12 日