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 16 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 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
PNHY260186A	2026 年 08 月 12 日	0.4039	1.4315	1.003253
PNHY260186A	2026 年 08 月 13 日	0.3989	1.4322	1.003293
PNHY260186A	2026 年 08 月 14 日	0.3846	1.4210	1.003331
PNHY260186A	2026 年 08 月 15 日	0.3528	1.4197	1.003366
PNHY260186A	2026 年 08 月 16 日	0.3533	1.4189	1.003402

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 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
PNHY260186B	2026 年 08 月 12 日	0.3900	1.3811	1.003168
PNHY260186B	2026 年 08 月 13 日	0.3852	1.3819	1.003206
PNHY260186B	2026 年 08 月 14 日	0.3708	1.3701	1.003243
PNHY260186B	2026 年 08 月 15 日	0.3391	1.3688	1.003277
PNHY260186B	2026 年 08 月 16 日	0.3396	1.3681	1.003311

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 17 日