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 20 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 08 月 11 日	0.4263	1.5510	1.003869
PNHY260187A	2026 年 08 月 12 日	0.4413	1.5551	1.003913
PNHY260187A	2026 年 08 月 13 日	0.4416	1.5555	1.003958
PNHY260187A	2026 年 08 月 14 日	0.4409	1.5500	1.004002
PNHY260187A	2026 年 08 月 15 日	0.3151	1.5475	1.004033
PNHY260187A	2026 年 08 月 16 日	0.3118	1.5451	1.004064
PNHY260187A	2026 年 08 月 17 日	0.5777	1.5526	1.004122
PNHY260187A	2026 年 08 月 18 日	0.4404	1.5600	1.004166
PNHY260187A	2026 年 08 月 19 日	0.4395	1.5591	1.004210
PNHY260187A	2026 年 08 月 20 日	0.4360	1.5561	1.004254

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 08 月 11 日	0.3441	1.2468	1.003393
PNHY260187B	2026 年 08 月 12 日	0.3591	1.2509	1.003429
PNHY260187B	2026 年 08 月 13 日	0.3594	1.2512	1.003465
PNHY260187B	2026 年 08 月 14 日	0.3587	1.2458	1.003501
PNHY260187B	2026 年 08 月 15 日	0.2330	1.2434	1.003524
PNHY260187B	2026 年 08 月 16 日	0.2296	1.2409	1.003547
PNHY260187B	2026 年 08 月 17 日	0.4955	1.2484	1.003597
PNHY260187B	2026 年 08 月 18 日	0.3582	1.2558	1.003633
PNHY260187B	2026 年 08 月 19 日	0.3573	1.2549	1.003668
PNHY260187B	2026 年 08 月 20 日	0.3538	1.2519	1.003704

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 08 月 11 日	0.3852	1.3988	1.003657
PNHY260187C	2026 年 08 月 12 日	0.4002	1.4029	1.003697
PNHY260187C	2026 年 08 月 13 日	0.4005	1.4032	1.003737
PNHY260187C	2026 年 08 月 14 日	0.3998	1.3978	1.003777
PNHY260187C	2026 年 08 月 15 日	0.2741	1.3954	1.003804
PNHY260187C	2026 年 08 月 16 日	0.2707	1.3929	1.003831
PNHY260187C	2026 年 08 月 17 日	0.5366	1.4004	1.003885

PNHY260187C	2026 年 08 月 18 日	0.3993	1.4078	1.003925
PNHY260187C	2026 年 08 月 19 日	0.3984	1.4069	1.003965
PNHY260187C	2026 年 08 月 20 日	0.3949	1.4039	1.004004

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 21 日