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20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
PNHY260186A	2026年08月17日	0.6122	1.5298	1.003463
PNHY260186A	2026年08月18日	0.3849	1.5186	1.003502
PNHY260186A	2026年08月19日	0.3909	1.5117	1.003541
PNHY260186A	2026年08月20日	0.3877	1.5058	1.003579

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 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
PNHY260186B	2026 年 08 月 17 日	0.5975	1.4784	1.003371
PNHY260186B	2026 年 08 月 18 日	0.3703	1.4667	1.003408
PNHY260186B	2026 年 08 月 19 日	0.3768	1.4597	1.003445
PNHY260186B	2026 年 08 月 20 日	0.3735	1.4535	1.003483

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