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 23 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 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
PNHY260186A	2026 年 08 月 21 日	0.3893	1.5083	1.003618
PNHY260186A	2026 年 08 月 22 日	0.3021	1.4815	1.003649
PNHY260186A	2026 年 08 月 23 日	0.3021	1.4544	1.003679

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 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
PNHY260186B	2026 年 08 月 21 日	0.3771	1.4569	1.003521
PNHY260186B	2026 年 08 月 22 日	0.2884	1.4301	1.003549
PNHY260186B	2026 年 08 月 23 日	0.2884	1.4030	1.003578

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 24 日