**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 27 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 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 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4405 | 1.5559 | 1.004298 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3186 | 1.5577 | 1.004330 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3153 | 1.5596 | 1.004361 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.5798 | 1.5607 | 1.004419 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.4301 | 1.5553 | 1.004462 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.4237 | 1.5469 | 1.004505 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 27 日 | 0.4161 | 1.5364 | 1.004546 |

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 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 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3583 | 1.2517 | 1.003740 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2365 | 1.2536 | 1.003763 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2331 | 1.2554 | 1.003787 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4977 | 1.2566 | 1.003836 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3479 | 1.2511 | 1.003871 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3415 | 1.2428 | 1.003905 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 27 日 | 0.3339 | 1.2323 | 1.003939 |

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 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 |
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3994 | 1.4037 | 1.004044 |
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2775 | 1.4055 | 1.004072 |
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2742 | 1.4074 | 1.004099 |
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 24 日 | 0.5387 | 1.4085 | 1.004153 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3890 | 1.4030 | 1.004192 |
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3826 | 1.3947 | 1.004230 |
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 27 日 | 0.3750 | 1.3842 | 1.004268 |

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 28 日