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 30 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 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
PNHY260187A	2026 年 08 月 28 日	0.4435	1.5379	1.004591
PNHY260187A	2026 年 08 月 29 日	0.3125	1.5347	1.004622
PNHY260187A	2026 年 08 月 30 日	0.3155	1.5348	1.004653

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 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
PNHY260187B	2026 年 08 月 28 日	0.3613	1.2339	1.003975
PNHY260187B	2026 年 08 月 29 日	0.2303	1.2306	1.003998
PNHY260187B	2026 年 08 月 30 日	0.2333	1.2307	1.004021

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 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

PNHY260187C	2026 年 08 月 28 日	0.4024	1.3857	1.004308
PNHY260187C	2026 年 08 月 29 日	0.2714	1.3825	1.004335
PNHY260187C	2026 年 08 月 30 日	0.2744	1.3826	1.004363

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 31 日