**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 30 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 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 |
| PNHY260186A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.7100 | 1.5061 | 1.003750 |
| PNHY260186A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.4479 | 1.5395 | 1.003795 |
| PNHY260186A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.4350 | 1.5628 | 1.003838 |
| PNHY260186A | 2026 年 08 月 27 日 | 0.3876 | 1.5628 | 1.003877 |
| PNHY260186A | 2026 年 08 月 28 日 | 0.3841 | 1.5600 | 1.003915 |
| PNHY260186A | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2965 | 1.5571 | 1.003945 |
| PNHY260186A | 2026 年 08 月 30 日 | 0.2955 | 1.5536 | 1.003974 |

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 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 |
| PNHY260186B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.6960 | 1.4551 | 1.003648 |
| PNHY260186B | 2026 年 08 月 25 日 | 0.4339 | 1.4887 | 1.003691 |
| PNHY260186B | 2026 年 08 月 26 日 | 0.4261 | 1.5148 | 1.003734 |
| PNHY260186B | 2026 年 08 月 27 日 | 0.3735 | 1.5148 | 1.003771 |
| PNHY260186B | 2026 年 08 月 28 日 | 0.3730 | 1.5126 | 1.003808 |
| PNHY260186B | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2828 | 1.5097 | 1.003837 |
| PNHY260186B | 2026 年 08 月 30 日 | 0.2818 | 1.5062 | 1.003865 |

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