

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 3 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 07 月 25 日 | 0.3114 | 1.7019     | 1.003135 |
| PNHY260187A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3079 | 1.7003     | 1.003166 |
| PNHY260187A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.5643 | 1.7061     | 1.003222 |
| PNHY260187A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4872 | 1.7027     | 1.003271 |
| PNHY260187A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4769 | 1.6947     | 1.003318 |
| PNHY260187A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4763 | 1.6631     | 1.003366 |
| PNHY260187A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4499 | 1.6157     | 1.003411 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3229 | 1.6218     | 1.003443 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3229 | 1.6297     | 1.003476 |
| PNHY260187A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.5578 | 1.6263     | 1.003531 |

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 07 月 25 日 | 0.2402 | 1.4379     | 1.002792 |
| PNHY260187B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2367 | 1.4363     | 1.002816 |
| PNHY260187B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4930 | 1.4421     | 1.002865 |
| PNHY260187B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4160 | 1.4387     | 1.002907 |
| PNHY260187B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4057 | 1.4307     | 1.002947 |
| PNHY260187B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4051 | 1.3992     | 1.002988 |
| PNHY260187B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3786 | 1.3519     | 1.003026 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2408 | 1.3522     | 1.003050 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2408 | 1.3543     | 1.003074 |
| PNHY260187B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4756 | 1.3452     | 1.003121 |

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 07 月 25 日 | 0.2840 | 1.6003     | 1.002984 |
| PNHY260187C | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2805 | 1.5987     | 1.003012 |
| PNHY260187C | 2026 年 07 月 27 日 | 0.5369 | 1.6044     | 1.003066 |
| PNHY260187C | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4599 | 1.6011     | 1.003112 |
| PNHY260187C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4495 | 1.5931     | 1.003157 |
| PNHY260187C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4489 | 1.5616     | 1.003201 |
| PNHY260187C | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4225 | 1.5142     | 1.003244 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2819 | 1.5131 | 1.003272 |
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2818 | 1.5138 | 1.003300 |
| PNHY260187C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.5167 | 1.5031 | 1.003352 |

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 04 日