徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号（产品代码：PNHY240181）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240181
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240181_A）：

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
PNHY240181_A	2026 年 07 月 12 日	0.2572	1.0627	1.031925
PNHY240181_A	2026 年 07 月 13 日	0.3469	1.0634	1.031960
PNHY240181_A	2026 年 07 月 14 日	0.2729	1.0639	1.031987
PNHY240181_A	2026 年 07 月 15 日	0.2746	1.0694	1.032014
PNHY240181_A	2026 年 07 月 16 日	0.2756	1.0692	1.032042
PNHY240181_A	2026 年 07 月 17 日	0.2749	1.0271	1.032070
PNHY240181_A	2026 年 07 月 18 日	0.2569	1.0267	1.032095
PNHY240181_A	2026 年 07 月 19 日	0.2552	1.0256	1.032121
PNHY240181_A	2026 年 07 月 20 日	0.3519	1.0283	1.032156
PNHY240181_A	2026 年 07 月 21 日	0.2671	1.0252	1.032183

2、产品收益及净值表现（PNHY240181_B）：

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
PNHY240181_B	2026 年 07 月 12 日	0.2600	1.0741	1.032146
PNHY240181_B	2026 年 07 月 13 日	0.3494	1.0745	1.032181
PNHY240181_B	2026 年 07 月 14 日	0.2750	1.0749	1.032208
PNHY240181_B	2026 年 07 月 15 日	0.2763	1.0797	1.032236
PNHY240181_B	2026 年 07 月 16 日	0.2773	1.0776	1.032264
PNHY240181_B	2026 年 07 月 17 日	0.2777	1.0358	1.032291
PNHY240181_B	2026 年 07 月 18 日	0.2596	1.0353	1.032317
PNHY240181_B	2026 年 07 月 19 日	0.2580	1.0342	1.032343
PNHY240181_B	2026 年 07 月 20 日	0.3547	1.0370	1.032379
PNHY240181_B	2026 年 07 月 21 日	0.2699	1.0343	1.032406

3、产品收益及净值表现（PNHY240181_C）：

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
PNHY240181_C	2026 年 07 月 12 日	0.2627	1.0832	1.032393
PNHY240181_C	2026 年 07 月 13 日	0.3517	1.0834	1.032429
PNHY240181_C	2026 年 07 月 14 日	0.2783	1.0838	1.032456
PNHY240181_C	2026 年 07 月 15 日	0.2802	1.0894	1.032484
PNHY240181_C	2026 年 07 月 16 日	0.2815	1.0894	1.032513
PNHY240181_C	2026 年 07 月 17 日	0.2800	1.0470	1.032541
PNHY240181_C	2026 年 07 月 18 日	0.2624	1.0466	1.032567

PNHY240181_C	2026 年 07 月 19 日	0.2607	1.0456	1.032593
PNHY240181_C	2026 年 07 月 20 日	0.3572	1.0485	1.032629
PNHY240181_C	2026 年 07 月 21 日	0.2727	1.0455	1.032656

4、产品收益及净值表现（PNHY240181_D）：

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
PNHY240181_D	2026 年 07 月 12 日	0.2654	1.0931	1.032666
PNHY240181_D	2026 年 07 月 13 日	0.3549	1.0937	1.032701
PNHY240181_D	2026 年 07 月 14 日	0.2812	1.0944	1.032730
PNHY240181_D	2026 年 07 月 15 日	0.2821	1.0994	1.032758
PNHY240181_D	2026 年 07 月 16 日	0.2842	1.0992	1.032786
PNHY240181_D	2026 年 07 月 17 日	0.2832	1.0572	1.032815
PNHY240181_D	2026 年 07 月 18 日	0.2651	1.0568	1.032841
PNHY240181_D	2026 年 07 月 19 日	0.2635	1.0558	1.032867
PNHY240181_D	2026 年 07 月 20 日	0.3599	1.0584	1.032903
PNHY240181_D	2026 年 07 月 21 日	0.2744	1.0548	1.032931

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 07 月 22 日