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 26 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 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
PNHY240181_A	2026 年 07 月 22 日	0.2707	1.0232	1.032210
PNHY240181_A	2026 年 07 月 23 日	0.2703	1.0204	1.032237
PNHY240181_A	2026 年 07 月 24 日	0.3795	1.0755	1.032275
PNHY240181_A	2026 年 07 月 25 日	0.2547	1.0743	1.032300
PNHY240181_A	2026 年 07 月 26 日	0.2512	1.0722	1.032325

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 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
PNHY240181_B	2026 年 07 月 22 日	0.2737	1.0330	1.032433
PNHY240181_B	2026 年 07 月 23 日	0.2733	1.0309	1.032460
PNHY240181_B	2026 年 07 月 24 日	0.3816	1.0856	1.032499
PNHY240181_B	2026 年 07 月 25 日	0.2574	1.0844	1.032524
PNHY240181_B	2026 年 07 月 26 日	0.2539	1.0823	1.032550

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 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
PNHY240181_C	2026 年 07 月 22 日	0.2761	1.0433	1.032684
PNHY240181_C	2026 年 07 月 23 日	0.2759	1.0404	1.032711

PNHY240181_C	2026 年 07 月 24 日	0.3845	1.0955	1.032750
PNHY240181_C	2026 年 07 月 25 日	0.2602	1.0943	1.032776
PNHY240181_C	2026 年 07 月 26 日	0.2567	1.0922	1.032801

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 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
PNHY240181_D	2026 年 07 月 22 日	0.2791	1.0533	1.032959
PNHY240181_D	2026 年 07 月 23 日	0.2780	1.0500	1.032987
PNHY240181_D	2026 年 07 月 24 日	0.3878	1.1051	1.033025
PNHY240181_D	2026 年 07 月 25 日	0.2629	1.1040	1.033052
PNHY240181_D	2026 年 07 月 26 日	0.2594	1.1018	1.033078

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 27 日