徽银理财徽安现金管理类理财产品20号（产品代码：PNHY240128）
估值日公告（截至2026年7月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240128
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品20号
起息日	2024年04月09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（PNHY240128A）：

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
PNHY240128A	2026年07月17日	0.2838	1.0992	1.038118
PNHY240128A	2026年07月18日	0.2678	1.0965	1.038144
PNHY240128A	2026年07月19日	0.2536	1.0883	1.038170
PNHY240128A	2026年07月20日	0.3672	1.0952	1.038207
PNHY240128A	2026年07月21日	0.2750	1.0528	1.038234
PNHY240128A	2026年07月22日	0.3288	1.0782	1.038267
PNHY240128A	2026年07月23日	0.3080	1.0927	1.038298
PNHY240128A	2026年07月24日	0.4087	1.1585	1.038339
PNHY240128A	2026年07月25日	0.2712	1.1603	1.038366
PNHY240128A	2026年07月26日	0.2657	1.1667	1.038392

2、产品收益及净值表现（PNHY240128B）：

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
PNHY240128B	2026 年 07 月 17 日	0.2963	1.1916	1.015462
PNHY240128B	2026 年 07 月 18 日	0.2963	1.1916	1.015492
PNHY240128B	2026 年 07 月 19 日	0.1975	1.1394	1.015511
PNHY240128B	2026 年 07 月 20 日	0.3950	1.1394	1.015551
PNHY240128B	2026 年 07 月 21 日	0.2963	1.0873	1.015581
PNHY240128B	2026 年 07 月 22 日	0.2963	1.0873	1.015610
PNHY240128B	2026 年 07 月 23 日	0.3950	1.1393	1.015650
PNHY240128B	2026 年 07 月 24 日	0.3950	1.1914	1.015689
PNHY240128B	2026 年 07 月 25 日	0.2962	1.1913	1.015719
PNHY240128B	2026 年 07 月 26 日	0.1975	1.1913	1.015739

3、产品收益及净值表现（PNHY240128C）：

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
PNHY240128C	2026 年 07 月 17 日	0.2702	1.1812	1.015979
PNHY240128C	2026 年 07 月 18 日	0.3603	1.2287	1.016015
PNHY240128C	2026 年 07 月 19 日	0.3603	1.2762	1.016051
PNHY240128C	2026 年 07 月 20 日	0.3603	1.2762	1.016087
PNHY240128C	2026 年 07 月 21 日	0.3602	1.2761	1.016123
PNHY240128C	2026 年 07 月 22 日	0.3602	1.2761	1.016159
PNHY240128C	2026 年 07 月 23 日	0.3602	1.2760	1.016195

PNHY240128C	2026 年 07 月 24 日	0.4502	1.3711	1.016240
PNHY240128C	2026 年 07 月 25 日	0.3602	1.3711	1.016276
PNHY240128C	2026 年 07 月 26 日	0.3602	1.3710	1.016312

4、产品收益及净值表现（PNHY240128D）：

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
PNHY240128D	2026 年 07 月 17 日	0.3390	1.2976	1.011479
PNHY240128D	2026 年 07 月 18 日	0.3226	1.2949	1.011512
PNHY240128D	2026 年 07 月 19 日	0.3084	1.2867	1.011542
PNHY240128D	2026 年 07 月 20 日	0.4219	1.2936	1.011585
PNHY240128D	2026 年 07 月 21 日	0.3282	1.2549	1.011617
PNHY240128D	2026 年 07 月 22 日	0.3744	1.2756	1.011655
PNHY240128D	2026 年 07 月 23 日	0.3614	1.2888	1.011691
PNHY240128D	2026 年 07 月 24 日	0.4625	1.3540	1.011737
PNHY240128D	2026 年 07 月 25 日	0.3260	1.3558	1.011770
PNHY240128D	2026 年 07 月 26 日	0.3205	1.3622	1.011802

5、产品收益及净值表现（PNHY240128E）：

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
PNHY240128E	2026 年 07 月 17 日	0.3168	1.2196	1.006280
PNHY240128E	2026 年 07 月 18 日	0.3007	1.2170	1.006310
PNHY240128E	2026 年 07 月 19 日	0.2864	1.2087	1.006338

PNHY240128E	2026 年 07 月 20 日	0.3998	1.2156	1.006378
PNHY240128E	2026 年 07 月 21 日	0.3074	1.1730	1.006409
PNHY240128E	2026 年 07 月 22 日	0.3617	1.1992	1.006445
PNHY240128E	2026 年 07 月 23 日	0.3403	1.2134	1.006479
PNHY240128E	2026 年 07 月 24 日	0.4416	1.2793	1.006524
PNHY240128E	2026 年 07 月 25 日	0.3041	1.2811	1.006554
PNHY240128E	2026 年 07 月 26 日	0.2985	1.2875	1.006584

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