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 27 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 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
PNHY240128A	2026 年 07 月 27 日	0.2988	1.1306	1.038422

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 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
PNHY240128B	2026 年 07 月 27 日	0.2962	1.1392	1.015768

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 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
PNHY240128C	2026 年 07 月 27 日	0.3602	1.3709	1.016348

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 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
PNHY240128D	2026 年 07 月 27 日	0.3534	1.3260	1.011837

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 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
PNHY240128E	2026 年 07 月 27 日	0.3315	1.2514	1.006617

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 28 日