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 8 月 5 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 27 日	0.3492	1.0708	1.032360
PNHY240181_A	2026 年 07 月 28 日	0.2789	1.0770	1.032388
PNHY240181_A	2026 年 07 月 29 日	0.3009	1.0929	1.032418
PNHY240181_A	2026 年 07 月 30 日	0.2692	1.0924	1.032445
PNHY240181_A	2026 年 07 月 31 日	0.2701	1.0347	1.032472
PNHY240181_A	2026 年 08 月 01 日	0.2478	1.0311	1.032497
PNHY240181_A	2026 年 08 月 02 日	0.2477	1.0292	1.032522
PNHY240181_A	2026 年 08 月 03 日	0.3444	1.0267	1.032556
PNHY240181_A	2026 年 08 月 04 日	0.2687	1.0213	1.032583
PNHY240181_A	2026 年 08 月 05 日	0.2669	1.0034	1.032610

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 27 日	0.3519	1.0808	1.032585
PNHY240181_B	2026 年 07 月 28 日	0.2813	1.0868	1.032613
PNHY240181_B	2026 年 07 月 29 日	0.3015	1.1015	1.032643
PNHY240181_B	2026 年 07 月 30 日	0.2706	1.1001	1.032670
PNHY240181_B	2026 年 07 月 31 日	0.2730	1.0428	1.032697
PNHY240181_B	2026 年 08 月 01 日	0.2505	1.0392	1.032723
PNHY240181_B	2026 年 08 月 02 日	0.2505	1.0374	1.032748
PNHY240181_B	2026 年 08 月 03 日	0.3471	1.0349	1.032782
PNHY240181_B	2026 年 08 月 04 日	0.2722	1.0301	1.032810
PNHY240181_B	2026 年 08 月 05 日	0.2698	1.0134	1.032837

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 27 日	0.3548	1.0909	1.032837
PNHY240181_C	2026 年 07 月 28 日	0.2844	1.0971	1.032865
PNHY240181_C	2026 年 07 月 29 日	0.3065	1.1131	1.032896
PNHY240181_C	2026 年 07 月 30 日	0.2746	1.1124	1.032923
PNHY240181_C	2026 年 07 月 31 日	0.2757	1.0551	1.032951
PNHY240181_C	2026 年 08 月 01 日	0.2532	1.0514	1.032976
PNHY240181_C	2026 年 08 月 02 日	0.2532	1.0496	1.033002

PNHY240181_C	2026 年 08 月 03 日	0.3499	1.0470	1.033037
PNHY240181_C	2026 年 08 月 04 日	0.2741	1.0416	1.033064
PNHY240181_C	2026 年 08 月 05 日	0.2724	1.0236	1.033091

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 27 日	0.3574	1.1005	1.033113
PNHY240181_D	2026 年 07 月 28 日	0.2880	1.1076	1.033142
PNHY240181_D	2026 年 07 月 29 日	0.3091	1.1235	1.033173
PNHY240181_D	2026 年 07 月 30 日	0.2774	1.1231	1.033201
PNHY240181_D	2026 年 07 月 31 日	0.2781	1.0653	1.033229
PNHY240181_D	2026 年 08 月 01 日	0.2560	1.0617	1.033254
PNHY240181_D	2026 年 08 月 02 日	0.2560	1.0599	1.033280
PNHY240181_D	2026 年 08 月 03 日	0.3525	1.0573	1.033315
PNHY240181_D	2026 年 08 月 04 日	0.2769	1.0515	1.033343
PNHY240181_D	2026 年 08 月 05 日	0.2750	1.0335	1.033370

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 06 日