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 8 月 6 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 28 日	0.2800	1.1333	1.038450
PNHY240128A	2026 年 07 月 29 日	0.2768	1.1059	1.038478
PNHY240128A	2026 年 07 月 30 日	0.2769	1.0895	1.038506
PNHY240128A	2026 年 07 月 31 日	0.2775	1.0203	1.038533
PNHY240128A	2026 年 08 月 01 日	0.2657	1.0174	1.038560
PNHY240128A	2026 年 08 月 02 日	0.2657	1.0174	1.038586
PNHY240128A	2026 年 08 月 03 日	0.4052	1.0735	1.038627
PNHY240128A	2026 年 08 月 04 日	0.2762	1.0715	1.038655
PNHY240128A	2026 年 08 月 05 日	0.2701	1.0680	1.038682
PNHY240128A	2026 年 08 月 06 日	0.2768	1.0679	1.038709

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 28 日	0.2962	1.1392	1.015798
PNHY240128B	2026 年 07 月 29 日	0.2962	1.1391	1.015827
PNHY240128B	2026 年 07 月 30 日	0.2962	1.0870	1.015857
PNHY240128B	2026 年 07 月 31 日	0.2962	1.0350	1.015887
PNHY240128B	2026 年 08 月 01 日	0.1975	0.9830	1.015906
PNHY240128B	2026 年 08 月 02 日	0.1975	0.9830	1.015926
PNHY240128B	2026 年 08 月 03 日	0.3949	1.0350	1.015966
PNHY240128B	2026 年 08 月 04 日	0.2962	1.0350	1.015995
PNHY240128B	2026 年 08 月 05 日	0.2962	1.0350	1.016025
PNHY240128B	2026 年 08 月 06 日	0.2962	1.0350	1.016055

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 28 日	0.2701	1.3233	1.016376
PNHY240128C	2026 年 07 月 29 日	0.2701	1.2757	1.016403
PNHY240128C	2026 年 07 月 30 日	0.3601	1.2757	1.016439
PNHY240128C	2026 年 07 月 31 日	0.3601	1.2281	1.016475
PNHY240128C	2026 年 08 月 01 日	0.3601	1.2281	1.016511
PNHY240128C	2026 年 08 月 02 日	0.3601	1.2280	1.016547
PNHY240128C	2026 年 08 月 03 日	0.4501	1.2755	1.016592

PNHY240128C	2026 年 08 月 04 日	0.2700	1.2754	1.016619
PNHY240128C	2026 年 08 月 05 日	0.2700	1.2754	1.016646
PNHY240128C	2026 年 08 月 06 日	0.2700	1.2278	1.016673

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 28 日	0.3353	1.3298	1.011871
PNHY240128D	2026 年 07 月 29 日	0.3238	1.3030	1.011903
PNHY240128D	2026 年 07 月 30 日	0.3318	1.2874	1.011936
PNHY240128D	2026 年 07 月 31 日	0.3324	1.2187	1.011970
PNHY240128D	2026 年 08 月 01 日	0.3205	1.2158	1.012002
PNHY240128D	2026 年 08 月 02 日	0.3205	1.2158	1.012034
PNHY240128D	2026 年 08 月 03 日	0.4593	1.2717	1.012080
PNHY240128D	2026 年 08 月 04 日	0.3320	1.2700	1.012113
PNHY240128D	2026 年 08 月 05 日	0.3257	1.2710	1.012145
PNHY240128D	2026 年 08 月 06 日	0.3327	1.2715	1.012179

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 28 日	0.3131	1.2544	1.006648
PNHY240128E	2026 年 07 月 29 日	0.3088	1.2265	1.006679
PNHY240128E	2026 年 07 月 30 日	0.3099	1.2104	1.006710

PNHY240128E	2026 年 07 月 31 日	0.3108	1.1414	1.006741
PNHY240128E	2026 年 08 月 01 日	0.2986	1.1385	1.006771
PNHY240128E	2026 年 08 月 02 日	0.2986	1.1386	1.006801
PNHY240128E	2026 年 08 月 03 日	0.4375	1.1945	1.006845
PNHY240128E	2026 年 08 月 04 日	0.3104	1.1931	1.006876
PNHY240128E	2026 年 08 月 05 日	0.3036	1.1903	1.006906
PNHY240128E	2026 年 08 月 06 日	0.3103	1.1906	1.006937

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 07 日