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 11 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 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
PNHY240128A	2026 年 08 月 07 日	0.2766	1.0674	1.038737
PNHY240128A	2026 年 08 月 08 日	0.2650	1.0671	1.038763
PNHY240128A	2026 年 08 月 09 日	0.2594	1.0637	1.038789
PNHY240128A	2026 年 08 月 10 日	0.2998	1.0082	1.038819
PNHY240128A	2026 年 08 月 11 日	0.3374	1.0404	1.038853

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 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
PNHY240128B	2026 年 08 月 07 日	0.2962	1.0350	1.016084
PNHY240128B	2026 年 08 月 08 日	0.1974	1.0349	1.016104
PNHY240128B	2026 年 08 月 09 日	0.1974	1.0349	1.016124
PNHY240128B	2026 年 08 月 10 日	0.2962	0.9829	1.016153
PNHY240128B	2026 年 08 月 11 日	0.3949	1.0349	1.016193

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 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
PNHY240128C	2026 年 08 月 07 日	0.2700	1.1803	1.016700
PNHY240128C	2026 年 08 月 08 日	0.3600	1.1802	1.016736

PNHY240128C	2026 年 08 月 09 日	0.3600	1.1802	1.016772
PNHY240128C	2026 年 08 月 10 日	0.3600	1.1326	1.016808
PNHY240128C	2026 年 08 月 11 日	0.4500	1.2276	1.016853

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 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
PNHY240128D	2026 年 08 月 07 日	0.3318	1.2711	1.012212
PNHY240128D	2026 年 08 月 08 日	0.3198	1.2708	1.012244
PNHY240128D	2026 年 08 月 09 日	0.3142	1.2675	1.012275
PNHY240128D	2026 年 08 月 10 日	0.3544	1.2121	1.012311
PNHY240128D	2026 年 08 月 11 日	0.3928	1.2442	1.012350

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 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
PNHY240128E	2026 年 08 月 07 日	0.3098	1.1900	1.006968
PNHY240128E	2026 年 08 月 08 日	0.2979	1.1897	1.006998
PNHY240128E	2026 年 08 月 09 日	0.2923	1.1863	1.007027
PNHY240128E	2026 年 08 月 10 日	0.3319	1.1306	1.007060
PNHY240128E	2026 年 08 月 11 日	0.3704	1.1623	1.007097

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 12 日