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 13 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 08 月 04 日	0.2687	1.0213	1.032583
PNHY240181_A	2026 年 08 月 05 日	0.2669	1.0034	1.032610
PNHY240181_A	2026 年 08 月 06 日	0.2666	1.0020	1.032636
PNHY240181_A	2026 年 08 月 07 日	0.2678	1.0008	1.032663
PNHY240181_A	2026 年 08 月 08 日	0.2511	1.0026	1.032688
PNHY240181_A	2026 年 08 月 09 日	0.2496	1.0036	1.032713
PNHY240181_A	2026 年 08 月 10 日	0.3454	1.0041	1.032748
PNHY240181_A	2026 年 08 月 11 日	0.2694	1.0045	1.032775
PNHY240181_A	2026 年 08 月 12 日	0.2610	1.0014	1.032801
PNHY240181_A	2026 年 08 月 13 日	0.2617	0.9988	1.032827

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 08 月 04 日	0.2722	1.0301	1.032810
PNHY240181_B	2026 年 08 月 05 日	0.2698	1.0134	1.032837
PNHY240181_B	2026 年 08 月 06 日	0.2699	1.0130	1.032863
PNHY240181_B	2026 年 08 月 07 日	0.2717	1.0123	1.032891
PNHY240181_B	2026 年 08 月 08 日	0.2538	1.0141	1.032916
PNHY240181_B	2026 年 08 月 09 日	0.2523	1.0150	1.032941
PNHY240181_B	2026 年 08 月 10 日	0.3478	1.0154	1.032976
PNHY240181_B	2026 年 08 月 11 日	0.2715	1.0150	1.033003
PNHY240181_B	2026 年 08 月 12 日	0.2639	1.0119	1.033030
PNHY240181_B	2026 年 08 月 13 日	0.2636	1.0086	1.033056

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 08 月 04 日	0.2741	1.0416	1.033064
PNHY240181_C	2026 年 08 月 05 日	0.2724	1.0236	1.033091
PNHY240181_C	2026 年 08 月 06 日	0.2726	1.0225	1.033118
PNHY240181_C	2026 年 08 月 07 日	0.2746	1.0220	1.033146
PNHY240181_C	2026 年 08 月 08 日	0.2566	1.0237	1.033172
PNHY240181_C	2026 年 08 月 09 日	0.2551	1.0247	1.033197
PNHY240181_C	2026 年 08 月 10 日	0.3508	1.0252	1.033232

PNHY240181_C	2026 年 08 月 11 日	0.2751	1.0258	1.033260
PNHY240181_C	2026 年 08 月 12 日	0.2669	1.0229	1.033286
PNHY240181_C	2026 年 08 月 13 日	0.2672	1.0200	1.033313

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 08 月 04 日	0.2769	1.0515	1.033343
PNHY240181_D	2026 年 08 月 05 日	0.2750	1.0335	1.033370
PNHY240181_D	2026 年 08 月 06 日	0.2754	1.0324	1.033398
PNHY240181_D	2026 年 08 月 07 日	0.2774	1.0321	1.033425
PNHY240181_D	2026 年 08 月 08 日	0.2593	1.0338	1.033451
PNHY240181_D	2026 年 08 月 09 日	0.2578	1.0348	1.033477
PNHY240181_D	2026 年 08 月 10 日	0.3535	1.0353	1.033513
PNHY240181_D	2026 年 08 月 11 日	0.2779	1.0358	1.033540
PNHY240181_D	2026 年 08 月 12 日	0.2696	1.0330	1.033567
PNHY240181_D	2026 年 08 月 13 日	0.2700	1.0301	1.033594

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 14 日