**徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 13 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240182 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号 |
| 起息日 | 2024 年 05 月 08 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（PNHY240182_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2762 | 1.0243 | 1.032601 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2739 | 1.0236 | 1.032628 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2735 | 1.0227 | 1.032655 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2753 | 1.0221 | 1.032683 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2570 | 1.0231 | 1.032709 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2567 | 1.0240 | 1.032734 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3420 | 1.0244 | 1.032768 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2766 | 1.0246 | 1.032796 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2703 | 1.0227 | 1.032823 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2725 | 1.0222 | 1.032850 |

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