**徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号（产品代码：PNHY240185）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 17 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240185 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 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（PNHY240185_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2525 | 1.0235 | 1.032663 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2513 | 1.0236 | 1.032688 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3534 | 1.0224 | 1.032723 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2758 | 1.0223 | 1.032751 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2667 | 1.0195 | 1.032778 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2705 | 1.0188 | 1.032805 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2732 | 1.0185 | 1.032832 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2513 | 1.0178 | 1.032857 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2523 | 1.0184 | 1.032882 |
| PNHY240185_A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3526 | 1.0180 | 1.032918 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240185_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2744 | 1.1033 | 1.035954 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2732 | 1.1034 | 1.035981 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3755 | 1.1023 | 1.036019 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2982 | 1.1025 | 1.036048 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2887 | 1.1009 | 1.036077 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2929 | 1.1003 | 1.036107 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2953 | 1.1001 | 1.036136 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2732 | 1.0994 | 1.036163 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2742 | 1.0999 | 1.036191 |
| PNHY240185_B | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3746 | 1.0995 | 1.036228 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240185_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2662 | 1.0744 | 1.033958 |
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2650 | 1.0746 | 1.033985 |
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3673 | 1.0734 | 1.034021 |
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2901 | 1.0738 | 1.034050 |
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2804 | 1.0709 | 1.034078 |
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2847 | 1.0705 | 1.034107 |
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2869 | 1.0697 | 1.034136 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2650 | 1.0691 | 1.034162 |
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2660 | 1.0696 | 1.034189 |
| PNHY240185_C | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3663 | 1.0691 | 1.034225 |

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 18 日