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19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10日	0.2998	1.0082	1.038819
PNHY240128A	2026年08月11日	0.3374	1.0404	1.038853
PNHY240128A	2026年08月12日	0.3039	1.0583	1.038883
PNHY240128A	2026年08月13日	0.3013	1.0712	1.038914
PNHY240128A	2026年08月14日	0.2723	1.0689	1.038941
PNHY240128A	2026年08月15日	0.2590	1.0657	1.038967
PNHY240128A	2026年08月16日	0.2534	1.0626	1.038992
PNHY240128A	2026年08月17日	0.3013	1.0634	1.039022
PNHY240128A	2026年08月18日	0.3283	1.0586	1.039055
PNHY240128A	2026年08月19日	0.3050	1.0592	1.039086

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 10 日	0.2962	0.9829	1.016153
PNHY240128B	2026 年 08 月 11 日	0.3949	1.0349	1.016193
PNHY240128B	2026 年 08 月 12 日	0.3949	1.0869	1.016232
PNHY240128B	2026 年 08 月 13 日	0.3949	1.1389	1.016272
PNHY240128B	2026 年 08 月 14 日	0.2961	1.1389	1.016301
PNHY240128B	2026 年 08 月 15 日	0.1974	1.1389	1.016321
PNHY240128B	2026 年 08 月 16 日	0.1974	1.1389	1.016341
PNHY240128B	2026 年 08 月 17 日	0.2961	1.1388	1.016370
PNHY240128B	2026 年 08 月 18 日	0.2961	1.0867	1.016400
PNHY240128B	2026 年 08 月 19 日	0.3948	1.0867	1.016440

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 10 日	0.3600	1.1326	1.016808
PNHY240128C	2026 年 08 月 11 日	0.4500	1.2276	1.016853
PNHY240128C	2026 年 08 月 12 日	0.3600	1.2751	1.016889
PNHY240128C	2026 年 08 月 13 日	0.3599	1.3226	1.016925
PNHY240128C	2026 年 08 月 14 日	0.3599	1.3701	1.016961
PNHY240128C	2026 年 08 月 15 日	0.3599	1.3700	1.016997
PNHY240128C	2026 年 08 月 16 日	0.3599	1.3700	1.017033

PNHY240128C	2026 年 08 月 17 日	0.3599	1.3699	1.017069
PNHY240128C	2026 年 08 月 18 日	0.3599	1.3223	1.017105
PNHY240128C	2026 年 08 月 19 日	0.3599	1.3223	1.017141

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 10 日	0.3544	1.2121	1.012311
PNHY240128D	2026 年 08 月 11 日	0.3928	1.2442	1.012350
PNHY240128D	2026 年 08 月 12 日	0.3592	1.2619	1.012386
PNHY240128D	2026 年 08 月 13 日	0.3570	1.2747	1.012422
PNHY240128D	2026 年 08 月 14 日	0.3278	1.2726	1.012454
PNHY240128D	2026 年 08 月 15 日	0.3138	1.2694	1.012486
PNHY240128D	2026 年 08 月 16 日	0.3082	1.2662	1.012517
PNHY240128D	2026 年 08 月 17 日	0.3553	1.2667	1.012552
PNHY240128D	2026 年 08 月 18 日	0.3836	1.2619	1.012591
PNHY240128D	2026 年 08 月 19 日	0.3592	1.2619	1.012626

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 10 日	0.3319	1.1306	1.007060
PNHY240128E	2026 年 08 月 11 日	0.3704	1.1623	1.007097
PNHY240128E	2026 年 08 月 12 日	0.3368	1.1798	1.007131

PNHY240128E	2026 年 08 月 13 日	0.3345	1.1926	1.007164
PNHY240128E	2026 年 08 月 14 日	0.3057	1.1904	1.007195
PNHY240128E	2026 年 08 月 15 日	0.2919	1.1872	1.007224
PNHY240128E	2026 年 08 月 16 日	0.2863	1.1841	1.007253
PNHY240128E	2026 年 08 月 17 日	0.3340	1.1852	1.007286
PNHY240128E	2026 年 08 月 18 日	0.3620	1.1807	1.007322
PNHY240128E	2026 年 08 月 19 日	0.3376	1.1812	1.007356

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 20 日