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 19 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 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
PNHY240185_A	2026 年 08 月 18 日	0.2726	1.0163	1.032945
PNHY240185_A	2026 年 08 月 19 日	0.2658	1.0158	1.032971

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 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
PNHY240185_B	2026 年 08 月 18 日	0.2946	1.0976	1.036258
PNHY240185_B	2026 年 08 月 19 日	0.2876	1.0970	1.036286

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 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
PNHY240185_C	2026 年 08 月 18 日	0.2860	1.0669	1.034254
PNHY240185_C	2026 年 08 月 19 日	0.2793	1.0663	1.034282

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