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 20 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 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
PNHY240181_A	2026 年 08 月 14 日	0.2676	0.9987	1.032854
PNHY240181_A	2026 年 08 月 15 日	0.2489	0.9975	1.032879
PNHY240181_A	2026 年 08 月 16 日	0.2499	0.9977	1.032904
PNHY240181_A	2026 年 08 月 17 日	0.3475	0.9988	1.032938
PNHY240181_A	2026 年 08 月 18 日	0.2674	0.9977	1.032965
PNHY240181_A	2026 年 08 月 19 日	0.2654	1.0000	1.032992
PNHY240181_A	2026 年 08 月 20 日	0.2663	1.0025	1.033018

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 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
PNHY240181_B	2026 年 08 月 14 日	0.2702	1.0078	1.033083
PNHY240181_B	2026 年 08 月 15 日	0.2516	1.0066	1.033108
PNHY240181_B	2026 年 08 月 16 日	0.2527	1.0068	1.033133
PNHY240181_B	2026 年 08 月 17 日	0.3501	1.0081	1.033168
PNHY240181_B	2026 年 08 月 18 日	0.2695	1.0070	1.033195
PNHY240181_B	2026 年 08 月 19 日	0.2672	1.0087	1.033222
PNHY240181_B	2026 年 08 月 20 日	0.2692	1.0117	1.033249

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 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
PNHY240181_C	2026 年 08 月 14 日	0.2733	1.0193	1.033340
PNHY240181_C	2026 年 08 月 15 日	0.2543	1.0181	1.033366
PNHY240181_C	2026 年 08 月 16 日	0.2554	1.0183	1.033391
PNHY240181_C	2026 年 08 月 17 日	0.3530	1.0194	1.033427

PNHY240181_C	2026 年 08 月 18 日	0.2729	1.0183	1.033454
PNHY240181_C	2026 年 08 月 19 日	0.2710	1.0204	1.033481
PNHY240181_C	2026 年 08 月 20 日	0.2722	1.0231	1.033508

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 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
PNHY240181_D	2026 年 08 月 14 日	0.2763	1.0295	1.033622
PNHY240181_D	2026 年 08 月 15 日	0.2571	1.0284	1.033648
PNHY240181_D	2026 年 08 月 16 日	0.2582	1.0286	1.033673
PNHY240181_D	2026 年 08 月 17 日	0.3554	1.0296	1.033709
PNHY240181_D	2026 年 08 月 18 日	0.2761	1.0286	1.033737
PNHY240181_D	2026 年 08 月 19 日	0.2733	1.0306	1.033764
PNHY240181_D	2026 年 08 月 20 日	0.2753	1.0334	1.033791

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 21 日