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 20 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 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
PNHY240128A	2026 年 08 月 20 日	0.3034	1.0603	1.039116

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 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
PNHY240128B	2026 年 08 月 20 日	0.3948	1.0866	1.016479

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 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
PNHY240128C	2026 年 08 月 20 日	0.3599	1.3223	1.017176

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 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
PNHY240128D	2026 年 08 月 20 日	0.3586	1.2627	1.012662

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 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
PNHY240128E	2026 年 08 月 20 日	0.3365	1.1822	1.007390

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