徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 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（PNHY240187_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
PNHY240187_A	2026 年 08 月 11 日	0.2695	1.0057	1.033361
PNHY240187_A	2026 年 08 月 12 日	0.2627	1.0036	1.033387
PNHY240187_A	2026 年 08 月 13 日	0.2648	1.0023	1.033413
PNHY240187_A	2026 年 08 月 14 日	0.2689	1.0022	1.033440
PNHY240187_A	2026 年 08 月 15 日	0.2521	1.0015	1.033466
PNHY240187_A	2026 年 08 月 16 日	0.2522	1.0011	1.033491
PNHY240187_A	2026 年 08 月 17 日	0.3446	1.0034	1.033525
PNHY240187_A	2026 年 08 月 18 日	0.2684	1.0028	1.033552
PNHY240187_A	2026 年 08 月 19 日	0.2686	1.0059	1.033579
PNHY240187_A	2026 年 08 月 20 日	0.2703	1.0088	1.033606

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