**徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240182 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 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（PNHY240182_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.9362 | 1.3709 | 1.032944 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2605 | 1.3727 | 1.032970 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2606 | 1.3748 | 1.032996 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.6746 | 1.5507 | 1.033064 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.9317 | 1.8982 | 1.033157 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.7914 | 2.1754 | 1.033236 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 20 日 | 0.5174 | 2.3060 | 1.033288 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.8547 | 2.2625 | 1.033373 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2881 | 2.2773 | 1.033402 |
| PNHY240182_A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2880 | 2.2919 | 1.033431 |

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 24 日