徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号（产品代码：PNHY240127）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240127
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 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（PNHY240127_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
PNHY240127_A	2026 年 08 月 14 日	0.2742	1.0246	1.033217
PNHY240127_A	2026 年 08 月 15 日	0.2689	1.0233	1.033244
PNHY240127_A	2026 年 08 月 16 日	0.2706	1.0242	1.033271
PNHY240127_A	2026 年 08 月 17 日	0.3301	1.0271	1.033304
PNHY240127_A	2026 年 08 月 18 日	0.2792	1.0282	1.033332
PNHY240127_A	2026 年 08 月 19 日	0.2727	1.0307	1.033359
PNHY240127_A	2026 年 08 月 20 日	0.2728	1.0317	1.033386
PNHY240127_A	2026 年 08 月 21 日	0.2759	1.0326	1.033414
PNHY240127_A	2026 年 08 月 22 日	0.2678	1.0320	1.033441
PNHY240127_A	2026 年 08 月 23 日	0.2681	1.0307	1.033467

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