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 24 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 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
PNHY240181_A	2026 年 08 月 21 日	0.2686	1.0030	1.033045
PNHY240181_A	2026 年 08 月 22 日	0.2468	1.0019	1.033070
PNHY240181_A	2026 年 08 月 23 日	0.2468	1.0003	1.033094
PNHY240181_A	2026 年 08 月 24 日	0.3541	1.0037	1.033130

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 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
PNHY240181_B	2026 年 08 月 21 日	0.2718	1.0125	1.033276
PNHY240181_B	2026 年 08 月 22 日	0.2496	1.0115	1.033301
PNHY240181_B	2026 年 08 月 23 日	0.2495	1.0098	1.033326
PNHY240181_B	2026 年 08 月 24 日	0.3567	1.0133	1.033362

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 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
PNHY240181_C	2026 年 08 月 21 日	0.2742	1.0235	1.033536

PNHY240181_C	2026 年 08 月 22 日	0.2523	1.0225	1.033561
PNHY240181_C	2026 年 08 月 23 日	0.2523	1.0209	1.033586
PNHY240181_C	2026 年 08 月 24 日	0.3594	1.0242	1.033622

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 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
PNHY240181_D	2026 年 08 月 21 日	0.2771	1.0338	1.033819
PNHY240181_D	2026 年 08 月 22 日	0.2550	1.0327	1.033845
PNHY240181_D	2026 年 08 月 23 日	0.2550	1.0310	1.033870
PNHY240181_D	2026 年 08 月 24 日	0.3623	1.0347	1.033906

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 25 日