**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 26 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 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 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2783 | 1.0634 | 1.039144 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2643 | 1.0662 | 1.039170 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2590 | 1.0692 | 1.039196 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3010 | 1.0690 | 1.039226 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3129 | 1.0609 | 1.039257 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.2989 | 1.0577 | 1.039287 |

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 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 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2961 | 1.0866 | 1.016509 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 22 日 | 0.1974 | 1.0866 | 1.016528 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 23 日 | 0.1974 | 1.0866 | 1.016548 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.2961 | 1.0866 | 1.016578 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3948 | 1.1386 | 1.016617 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3947 | 1.1386 | 1.016657 |

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 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 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3598 | 1.3222 | 1.017212 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3598 | 1.3222 | 1.017248 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3598 | 1.3221 | 1.017284 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3598 | 1.3221 | 1.017320 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3598 | 1.3220 | 1.017356 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3598 | 1.3220 | 1.017392 |

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 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 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3314 | 1.2646 | 1.012695 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3191 | 1.2674 | 1.012727 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3138 | 1.2704 | 1.012759 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3560 | 1.2707 | 1.012794 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3564 | 1.2564 | 1.012830 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3537 | 1.2535 | 1.012865 |

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 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 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3090 | 1.1840 | 1.007421 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2972 | 1.1868 | 1.007450 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2919 | 1.1897 | 1.007480 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3340 | 1.1897 | 1.007513 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3446 | 1.1805 | 1.007548 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3303 | 1.1767 | 1.007581 |

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 27 日