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 26 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 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
PNHY240187_A	2026 年 08 月 21 日	0.2704	1.0096	1.033633
PNHY240187_A	2026 年 08 月 22 日	0.2503	1.0087	1.033658
PNHY240187_A	2026 年 08 月 23 日	0.2503	1.0077	1.033683
PNHY240187_A	2026 年 08 月 24 日	0.3508	1.0109	1.033718
PNHY240187_A	2026 年 08 月 25 日	0.2772	1.0156	1.033746
PNHY240187_A	2026 年 08 月 26 日	0.2698	1.0162	1.033773

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