徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 08 月 18 日	0.2673	0.9952	1.033791
PNHY240179_A	2026 年 08 月 19 日	0.2621	0.9985	1.033818
PNHY240179_A	2026 年 08 月 20 日	0.2632	0.9992	1.033844
PNHY240179_A	2026 年 08 月 21 日	0.2640	0.9997	1.033870
PNHY240179_A	2026 年 08 月 22 日	0.2509	0.9986	1.033895
PNHY240179_A	2026 年 08 月 23 日	0.2508	0.9974	1.033920
PNHY240179_A	2026 年 08 月 24 日	0.3441	0.9969	1.033955
PNHY240179_A	2026 年 08 月 25 日	0.2789	1.0030	1.033983
PNHY240179_A	2026 年 08 月 26 日	0.2659	1.0050	1.034009
PNHY240179_A	2026 年 08 月 27 日	0.2621	1.0044	1.034036

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026 年 08 月 18 日	0.2816	1.0466	1.035091
PNHY240179_B	2026 年 08 月 19 日	0.2764	1.0500	1.035118
PNHY240179_B	2026 年 08 月 20 日	0.2776	1.0512	1.035146
PNHY240179_B	2026 年 08 月 21 日	0.2778	1.0515	1.035174
PNHY240179_B	2026 年 08 月 22 日	0.2646	1.0504	1.035200
PNHY240179_B	2026 年 08 月 23 日	0.2645	1.0491	1.035227
PNHY240179_B	2026 年 08 月 24 日	0.3579	1.0485	1.035263
PNHY240179_B	2026 年 08 月 25 日	0.2917	1.0538	1.035292
PNHY240179_B	2026 年 08 月 26 日	0.2748	1.0530	1.035319
PNHY240179_B	2026 年 08 月 27 日	0.2754	1.0518	1.035347

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026 年 08 月 18 日	0.2891	1.0766	1.036086
PNHY240179_C	2026 年 08 月 19 日	0.2843	1.0798	1.036115
PNHY240179_C	2026 年 08 月 20 日	0.2855	1.0806	1.036143
PNHY240179_C	2026 年 08 月 21 日	0.2861	1.0811	1.036172
PNHY240179_C	2026 年 08 月 22 日	0.2728	1.0799	1.036199
PNHY240179_C	2026 年 08 月 23 日	0.2728	1.0788	1.036226
PNHY240179_C	2026 年 08 月 24 日	0.3661	1.0782	1.036263

PNHY240179_C	2026 年 08 月 25 日	0.3007	1.0843	1.036293
PNHY240179_C	2026 年 08 月 26 日	0.2880	1.0862	1.036322
PNHY240179_C	2026 年 08 月 27 日	0.2837	1.0853	1.036350

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026 年 08 月 18 日	0.2816	1.0467	1.035159
PNHY240179_D	2026 年 08 月 19 日	0.2768	1.0503	1.035186
PNHY240179_D	2026 年 08 月 20 日	0.2773	1.0511	1.035214
PNHY240179_D	2026 年 08 月 21 日	0.2779	1.0515	1.035242
PNHY240179_D	2026 年 08 月 22 日	0.2646	1.0504	1.035268
PNHY240179_D	2026 年 08 月 23 日	0.2645	1.0491	1.035295
PNHY240179_D	2026 年 08 月 24 日	0.3580	1.0487	1.035331
PNHY240179_D	2026 年 08 月 25 日	0.2917	1.0540	1.035360
PNHY240179_D	2026 年 08 月 26 日	0.2799	1.0556	1.035388
PNHY240179_D	2026 年 08 月 27 日	0.2759	1.0549	1.035415

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 28 日