徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号（产品代码：PNHY240185）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 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（PNHY240185_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
PNHY240185_A	2026 年 08 月 18 日	0.2726	1.0163	1.032945
PNHY240185_A	2026 年 08 月 19 日	0.2658	1.0158	1.032971
PNHY240185_A	2026 年 08 月 20 日	0.2670	1.0140	1.032998
PNHY240185_A	2026 年 08 月 21 日	0.2679	1.0112	1.033025
PNHY240185_A	2026 年 08 月 22 日	0.2477	1.0093	1.033050
PNHY240185_A	2026 年 08 月 23 日	0.2476	1.0068	1.033074
PNHY240185_A	2026 年 08 月 24 日	0.3531	1.0071	1.033110
PNHY240185_A	2026 年 08 月 25 日	0.2804	1.0112	1.033138
PNHY240185_A	2026 年 08 月 26 日	0.2684	1.0125	1.033165
PNHY240185_A	2026 年 08 月 27 日	0.2652	1.0116	1.033191

2、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_B	2026 年 08 月 18 日	0.2946	1.0976	1.036258
PNHY240185_B	2026 年 08 月 19 日	0.2876	1.0970	1.036286
PNHY240185_B	2026 年 08 月 20 日	0.2894	1.0951	1.036315
PNHY240185_B	2026 年 08 月 21 日	0.2900	1.0924	1.036344
PNHY240185_B	2026 年 08 月 22 日	0.2696	1.0905	1.036371
PNHY240185_B	2026 年 08 月 23 日	0.2696	1.0880	1.036398
PNHY240185_B	2026 年 08 月 24 日	0.3750	1.0882	1.036436
PNHY240185_B	2026 年 08 月 25 日	0.3022	1.0922	1.036466
PNHY240185_B	2026 年 08 月 26 日	0.2904	1.0937	1.036495
PNHY240185_B	2026 年 08 月 27 日	0.2872	1.0926	1.036524

3、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_C	2026 年 08 月 18 日	0.2860	1.0669	1.034254
PNHY240185_C	2026 年 08 月 19 日	0.2793	1.0663	1.034282
PNHY240185_C	2026 年 08 月 20 日	0.2815	1.0646	1.034310
PNHY240185_C	2026 年 08 月 21 日	0.2813	1.0617	1.034338
PNHY240185_C	2026 年 08 月 22 日	0.2614	1.0598	1.034364
PNHY240185_C	2026 年 08 月 23 日	0.2613	1.0573	1.034390
PNHY240185_C	2026 年 08 月 24 日	0.3671	1.0577	1.034427

PNHY240185_C	2026 年 08 月 25 日	0.2947	1.0623	1.034457
PNHY240185_C	2026 年 08 月 26 日	0.2818	1.0636	1.034485
PNHY240185_C	2026 年 08 月 27 日	0.2793	1.0625	1.034513

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