徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号（产品代码：PNHY240186）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 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（PNHY240186B）：

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
PNHY240186B	2026 年 08 月 18 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 19 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 20 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 21 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 22 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 23 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 24 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 25 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 26 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 27 日	-	-	1.005945

2、产品收益及净值表现（PNHY240186_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
PNHY240186_A	2026 年 08 月 18 日	0.2732	1.0131	1.033085
PNHY240186_A	2026 年 08 月 19 日	0.2651	1.0121	1.033111
PNHY240186_A	2026 年 08 月 20 日	0.2674	1.0107	1.033138
PNHY240186_A	2026 年 08 月 21 日	0.2664	1.0081	1.033165
PNHY240186_A	2026 年 08 月 22 日	0.2370	1.0060	1.033188
PNHY240186_A	2026 年 08 月 23 日	0.2370	1.0038	1.033212
PNHY240186_A	2026 年 08 月 24 日	0.3732	1.0058	1.033249
PNHY240186_A	2026 年 08 月 25 日	0.2826	1.0107	1.033278
PNHY240186_A	2026 年 08 月 26 日	0.2704	1.0135	1.033305
PNHY240186_A	2026 年 08 月 27 日	0.2664	1.0130	1.033331

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