徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240180
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 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（PNHY240180_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
PNHY240180_A	2026 年 08 月 18 日	0.2769	1.0164	1.033305
PNHY240180_A	2026 年 08 月 19 日	0.2694	1.0192	1.033332
PNHY240180_A	2026 年 08 月 20 日	0.2695	1.0195	1.033359
PNHY240180_A	2026 年 08 月 21 日	0.2722	1.0195	1.033386
PNHY240180_A	2026 年 08 月 22 日	0.2497	1.0188	1.033411
PNHY240180_A	2026 年 08 月 23 日	0.2497	1.0173	1.033436
PNHY240180_A	2026 年 08 月 24 日	0.3558	1.0184	1.033472
PNHY240180_A	2026 年 08 月 25 日	0.2867	1.0235	1.033501
PNHY240180_A	2026 年 08 月 26 日	0.2734	1.0256	1.033528
PNHY240180_A	2026 年 08 月 27 日	0.2693	1.0255	1.033555

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