徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240182
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 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（PNHY240182_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
PNHY240182_A	2026 年 08 月 18 日	0.9317	1.8982	1.033157
PNHY240182_A	2026 年 08 月 19 日	0.7914	2.1754	1.033236
PNHY240182_A	2026 年 08 月 20 日	0.5174	2.3060	1.033288
PNHY240182_A	2026 年 08 月 21 日	0.8547	2.2625	1.033373
PNHY240182_A	2026 年 08 月 22 日	0.2881	2.2773	1.033402
PNHY240182_A	2026 年 08 月 23 日	0.2880	2.2919	1.033431
PNHY240182_A	2026 年 08 月 24 日	0.6103	2.2576	1.033492
PNHY240182_A	2026 年 08 月 25 日	0.5216	2.0392	1.033544
PNHY240182_A	2026 年 08 月 26 日	0.5197	1.8947	1.033596
PNHY240182_A	2026 年 08 月 27 日	0.5516	1.9129	1.033651

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