徽银理财徽安现金管理类理财产品20号（产品代码：PNHY240128）
估值日公告（截至2026年8月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240128
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品20号
起息日	2024年04月09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（PNHY240128A）：

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
PNHY240128A	2026年08月21日	0.2783	1.0634	1.039144
PNHY240128A	2026年08月22日	0.2643	1.0662	1.039170
PNHY240128A	2026年08月23日	0.2590	1.0692	1.039196
PNHY240128A	2026年08月24日	0.3010	1.0690	1.039226
PNHY240128A	2026年08月25日	0.3129	1.0609	1.039257
PNHY240128A	2026年08月26日	0.2989	1.0577	1.039287
PNHY240128A	2026年08月27日	0.2914	1.0514	1.039316
PNHY240128A	2026年08月28日	0.2886	1.0568	1.039345
PNHY240128A	2026年08月29日	0.2593	1.0541	1.039371
PNHY240128A	2026年08月30日	0.2647	1.0572	1.039398

2、产品收益及净值表现（PNHY240128B）：

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
PNHY240128B	2026 年 08 月 21 日	0.2961	1.0866	1.016509
PNHY240128B	2026 年 08 月 22 日	0.1974	1.0866	1.016528
PNHY240128B	2026 年 08 月 23 日	0.1974	1.0866	1.016548
PNHY240128B	2026 年 08 月 24 日	0.2961	1.0866	1.016578
PNHY240128B	2026 年 08 月 25 日	0.3948	1.1386	1.016617
PNHY240128B	2026 年 08 月 26 日	0.3947	1.1386	1.016657
PNHY240128B	2026 年 08 月 27 日	0.2961	1.0866	1.016686
PNHY240128B	2026 年 08 月 28 日	0.2960	1.0865	1.016716
PNHY240128B	2026 年 08 月 29 日	0.1974	1.0865	1.016736
PNHY240128B	2026 年 08 月 30 日	0.1974	1.0865	1.016755

3、产品收益及净值表现（PNHY240128C）：

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
PNHY240128C	2026 年 08 月 21 日	0.3598	1.3222	1.017212
PNHY240128C	2026 年 08 月 22 日	0.3598	1.3222	1.017248
PNHY240128C	2026 年 08 月 23 日	0.3598	1.3221	1.017284
PNHY240128C	2026 年 08 月 24 日	0.3598	1.3221	1.017320
PNHY240128C	2026 年 08 月 25 日	0.3598	1.3220	1.017356
PNHY240128C	2026 年 08 月 26 日	0.3598	1.3220	1.017392
PNHY240128C	2026 年 08 月 27 日	0.3598	1.3219	1.017428

PNHY240128C	2026 年 08 月 28 日	0.3598	1.3219	1.017464
PNHY240128C	2026 年 08 月 29 日	0.3597	1.3219	1.017500
PNHY240128C	2026 年 08 月 30 日	0.3597	1.3218	1.017536

4、产品收益及净值表现（PNHY240128D）：

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
PNHY240128D	2026 年 08 月 21 日	0.3314	1.2646	1.012695
PNHY240128D	2026 年 08 月 22 日	0.3191	1.2674	1.012727
PNHY240128D	2026 年 08 月 23 日	0.3138	1.2704	1.012759
PNHY240128D	2026 年 08 月 24 日	0.3560	1.2707	1.012794
PNHY240128D	2026 年 08 月 25 日	0.3564	1.2564	1.012830
PNHY240128D	2026 年 08 月 26 日	0.3537	1.2535	1.012865
PNHY240128D	2026 年 08 月 27 日	0.3466	1.2471	1.012900
PNHY240128D	2026 年 08 月 28 日	0.3437	1.2536	1.012934
PNHY240128D	2026 年 08 月 29 日	0.3141	1.2510	1.012966
PNHY240128D	2026 年 08 月 30 日	0.3195	1.2540	1.012998

5、产品收益及净值表现（PNHY240128E）：

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
PNHY240128E	2026 年 08 月 21 日	0.3090	1.1840	1.007421
PNHY240128E	2026 年 08 月 22 日	0.2972	1.1868	1.007450
PNHY240128E	2026 年 08 月 23 日	0.2919	1.1897	1.007480

PNHY240128E	2026 年 08 月 24 日	0.3340	1.1897	1.007513
PNHY240128E	2026 年 08 月 25 日	0.3446	1.1805	1.007548
PNHY240128E	2026 年 08 月 26 日	0.3303	1.1767	1.007581
PNHY240128E	2026 年 08 月 27 日	0.3242	1.1702	1.007613
PNHY240128E	2026 年 08 月 28 日	0.3209	1.1765	1.007645
PNHY240128E	2026 年 08 月 29 日	0.2922	1.1738	1.007674
PNHY240128E	2026 年 08 月 30 日	0.2976	1.1768	1.007704

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 31 日