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30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
PNHY240185_A	2026年08月28日	0.2660	1.0106	1.033218
PNHY240185_A	2026年08月29日	0.2471	1.0103	1.033242
PNHY240185_A	2026年08月30日	0.2440	1.0084	1.033267

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 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
PNHY240185_B	2026 年 08 月 28 日	0.2880	1.0915	1.036553
PNHY240185_B	2026 年 08 月 29 日	0.2690	1.0912	1.036580
PNHY240185_B	2026 年 08 月 30 日	0.2659	1.0892	1.036606

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 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

PNHY240185_C	2026 年 08 月 28 日	0.2795	1.0615	1.034541
PNHY240185_C	2026 年 08 月 29 日	0.2608	1.0612	1.034567
PNHY240185_C	2026 年 08 月 30 日	0.2577	1.0593	1.034593

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