徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号（产品代码：PNHY240181）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240181
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 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（PNHY240181_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
PNHY240181_A	2026 年 08 月 21 日	0.2686	1.0030	1.033045
PNHY240181_A	2026 年 08 月 22 日	0.2468	1.0019	1.033070
PNHY240181_A	2026 年 08 月 23 日	0.2468	1.0003	1.033094
PNHY240181_A	2026 年 08 月 24 日	0.3541	1.0037	1.033130
PNHY240181_A	2026 年 08 月 25 日	0.2758	1.0082	1.033157
PNHY240181_A	2026 年 08 月 26 日	0.2680	1.0095	1.033184
PNHY240181_A	2026 年 08 月 27 日	0.2645	1.0086	1.033211
PNHY240181_A	2026 年 08 月 28 日	0.2654	1.0069	1.033237
PNHY240181_A	2026 年 08 月 29 日	0.2460	1.0065	1.033262
PNHY240181_A	2026 年 08 月 30 日	0.2429	1.0044	1.033286

2、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_B	2026 年 08 月 21 日	0.2718	1.0125	1.033276
PNHY240181_B	2026 年 08 月 22 日	0.2496	1.0115	1.033301
PNHY240181_B	2026 年 08 月 23 日	0.2495	1.0098	1.033326
PNHY240181_B	2026 年 08 月 24 日	0.3567	1.0133	1.033362
PNHY240181_B	2026 年 08 月 25 日	0.2792	1.0184	1.033390
PNHY240181_B	2026 年 08 月 26 日	0.2704	1.0201	1.033417
PNHY240181_B	2026 年 08 月 27 日	0.2669	1.0189	1.033443
PNHY240181_B	2026 年 08 月 28 日	0.2684	1.0171	1.033470
PNHY240181_B	2026 年 08 月 29 日	0.2488	1.0166	1.033495
PNHY240181_B	2026 年 08 月 30 日	0.2456	1.0146	1.033520

3、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_C	2026 年 08 月 21 日	0.2742	1.0235	1.033536
PNHY240181_C	2026 年 08 月 22 日	0.2523	1.0225	1.033561
PNHY240181_C	2026 年 08 月 23 日	0.2523	1.0209	1.033586
PNHY240181_C	2026 年 08 月 24 日	0.3594	1.0242	1.033622
PNHY240181_C	2026 年 08 月 25 日	0.2821	1.0291	1.033650
PNHY240181_C	2026 年 08 月 26 日	0.2732	1.0302	1.033678
PNHY240181_C	2026 年 08 月 27 日	0.2699	1.0290	1.033705

PNHY240181_C	2026 年 08 月 28 日	0.2711	1.0274	1.033732
PNHY240181_C	2026 年 08 月 29 日	0.2515	1.0270	1.033757
PNHY240181_C	2026 年 08 月 30 日	0.2484	1.0249	1.033782

4、产品收益及净值表现（PNHY240181_D）：

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
PNHY240181_D	2026 年 08 月 21 日	0.2771	1.0338	1.033819
PNHY240181_D	2026 年 08 月 22 日	0.2550	1.0327	1.033845
PNHY240181_D	2026 年 08 月 23 日	0.2550	1.0310	1.033870
PNHY240181_D	2026 年 08 月 24 日	0.3623	1.0347	1.033906
PNHY240181_D	2026 年 08 月 25 日	0.2836	1.0386	1.033935
PNHY240181_D	2026 年 08 月 26 日	0.2754	1.0397	1.033962
PNHY240181_D	2026 年 08 月 27 日	0.2728	1.0384	1.033990
PNHY240181_D	2026 年 08 月 28 日	0.2737	1.0366	1.034017
PNHY240181_D	2026 年 08 月 29 日	0.2543	1.0362	1.034042
PNHY240181_D	2026 年 08 月 30 日	0.2511	1.0342	1.034068

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