

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 6 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 07 月 28 日 | 0.2800 | 1.1333     | 1.038450 |
| PNHY240128A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.2768 | 1.1059     | 1.038478 |
| PNHY240128A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2769 | 1.0895     | 1.038506 |
| PNHY240128A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2775 | 1.0203     | 1.038533 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2657 | 1.0174     | 1.038560 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2657 | 1.0174     | 1.038586 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4052 | 1.0735     | 1.038627 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2762 | 1.0715     | 1.038655 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2701 | 1.0680     | 1.038682 |
| PNHY240128A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2768 | 1.0679     | 1.038709 |

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 07 月 28 日 | 0.2962 | 1.1392     | 1.015798 |
| PNHY240128B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.2962 | 1.1391     | 1.015827 |
| PNHY240128B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2962 | 1.0870     | 1.015857 |
| PNHY240128B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2962 | 1.0350     | 1.015887 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.1975 | 0.9830     | 1.015906 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.1975 | 0.9830     | 1.015926 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3949 | 1.0350     | 1.015966 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2962 | 1.0350     | 1.015995 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2962 | 1.0350     | 1.016025 |
| PNHY240128B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2962 | 1.0350     | 1.016055 |

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 07 月 28 日 | 0.2701 | 1.3233     | 1.016376 |
| PNHY240128C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.2701 | 1.2757     | 1.016403 |
| PNHY240128C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3601 | 1.2757     | 1.016439 |
| PNHY240128C | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3601 | 1.2281     | 1.016475 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3601 | 1.2281     | 1.016511 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3601 | 1.2280     | 1.016547 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4501 | 1.2755     | 1.016592 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2700 | 1.2754 | 1.016619 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2700 | 1.2754 | 1.016646 |
| PNHY240128C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2700 | 1.2278 | 1.016673 |

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 07 月 28 日 | 0.3353 | 1.3298     | 1.011871 |
| PNHY240128D | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3238 | 1.3030     | 1.011903 |
| PNHY240128D | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3318 | 1.2874     | 1.011936 |
| PNHY240128D | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3324 | 1.2187     | 1.011970 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3205 | 1.2158     | 1.012002 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3205 | 1.2158     | 1.012034 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4593 | 1.2717     | 1.012080 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3320 | 1.2700     | 1.012113 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3257 | 1.2710     | 1.012145 |
| PNHY240128D | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3327 | 1.2715     | 1.012179 |

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 07 月 28 日 | 0.3131 | 1.2544     | 1.006648 |
| PNHY240128E | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3088 | 1.2265     | 1.006679 |
| PNHY240128E | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3099 | 1.2104     | 1.006710 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY240128E | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3108 | 1.1414 | 1.006741 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2986 | 1.1385 | 1.006771 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2986 | 1.1386 | 1.006801 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4375 | 1.1945 | 1.006845 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3104 | 1.1931 | 1.006876 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3036 | 1.1903 | 1.006906 |
| PNHY240128E | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3103 | 1.1906 | 1.006937 |

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 07 日