**徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号（产品代码：PNHY240436）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240436 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 |
| 起息日 | 2024 年 12 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（PNHY240436A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 04 日 | 0.3195 | 1.3430 | 1.026478 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3242 | 1.3445 | 1.026511 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 06 日 | 0.4483 | 1.3478 | 1.026555 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 07 日 | 0.3722 | 1.3475 | 1.026593 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 08 日 | 0.3811 | 1.3541 | 1.026631 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 09 日 | 0.3593 | 1.3514 | 1.026667 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3642 | 1.3484 | 1.026703 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 11 日 | 0.3119 | 1.3444 | 1.026734 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 12 日 | 0.3149 | 1.3395 | 1.026766 |
| PNHY240436A | 2026 年 07 月 13 日 | 0.4223 | 1.3258 | 1.026808 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240436B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 04 日 | 0.2812 | 1.2031 | 1.024098 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2858 | 1.2046 | 1.024127 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 06 日 | 0.4098 | 1.2080 | 1.024168 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 07 日 | 0.3336 | 1.2057 | 1.024201 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 08 日 | 0.3412 | 1.2118 | 1.024235 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 09 日 | 0.3205 | 1.2084 | 1.024267 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3258 | 1.2054 | 1.024300 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2735 | 1.2013 | 1.024327 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2765 | 1.1964 | 1.024355 |
| PNHY240436B | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3839 | 1.1827 | 1.024393 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240436C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 04 日 | 0.3086 | 1.3038 | 1.025864 |
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3132 | 1.3054 | 1.025895 |
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 06 日 | 0.4373 | 1.3088 | 1.025939 |
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 07 日 | 0.3612 | 1.3066 | 1.025975 |
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 08 日 | 0.3699 | 1.3136 | 1.026012 |
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 09 日 | 0.3480 | 1.3105 | 1.026047 |
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3532 | 1.3075 | 1.026082 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 11 日 | 0.3009 | 1.3035 | 1.026112 |
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 12 日 | 0.3040 | 1.2986 | 1.026143 |
| PNHY240436C | 2026 年 07 月 13 日 | 0.4110 | 1.2847 | 1.026184 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240436D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 04 日 | 0.2812 | 1.2025 | 1.024124 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2858 | 1.2041 | 1.024153 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 06 日 | 0.4100 | 1.2073 | 1.024194 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 07 日 | 0.3330 | 1.2042 | 1.024227 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 08 日 | 0.3422 | 1.2114 | 1.024261 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 09 日 | 0.3211 | 1.2086 | 1.024293 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3259 | 1.2061 | 1.024326 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2735 | 1.2020 | 1.024353 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2766 | 1.1971 | 1.024381 |
| PNHY240436D | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3833 | 1.1831 | 1.024419 |

5、产品收益及净值表现（PNHY240436E）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 04 日 | 0.2593 | 1.1171 | 1.003536 |
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2639 | 1.1186 | 1.003563 |
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 06 日 | 0.3881 | 1.1232 | 1.003601 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 07 日 | 0.3106 | 1.1217 | 1.003633 |
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 08 日 | 0.3201 | 1.1288 | 1.003665 |
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 09 日 | 0.2977 | 1.1258 | 1.003694 |
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 10 日 | 0.3031 | 1.1236 | 1.003725 |
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2516 | 1.1195 | 1.003750 |
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2546 | 1.1146 | 1.003775 |
| PNHY240436E | 2026 年 07 月 13 日 | 0.3614 | 1.1005 | 1.003811 |

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 07 月 14 日