徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号（产品代码：PNHY240438）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240438
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号
起息日	2024 年 12 月 23 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（PNHY240438_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
PNHY240438_A	2026 年 07 月 05 日	0.3015	2.1219	1.020397
PNHY240438_A	2026 年 07 月 06 日	0.5721	2.1425	1.020454
PNHY240438_A	2026 年 07 月 07 日	0.5788	2.0968	1.020512
PNHY240438_A	2026 年 07 月 08 日	0.5735	2.0427	1.020569
PNHY240438_A	2026 年 07 月 09 日	0.4423	1.8266	1.020614
PNHY240438_A	2026 年 07 月 10 日	0.4386	1.6837	1.020658
PNHY240438_A	2026 年 07 月 11 日	0.2974	1.6848	1.020687
PNHY240438_A	2026 年 07 月 12 日	0.3046	1.6864	1.020718
PNHY240438_A	2026 年 07 月 13 日	0.4187	1.6051	1.020760
PNHY240438_A	2026 年 07 月 14 日	0.4214	1.5217	1.020802

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 15 日