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 15 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 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
PNHY240436A	2026 年 07 月 14 日	0.3416	1.3096	1.026842
PNHY240436A	2026 年 07 月 15 日	0.3310	1.2831	1.026875

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 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
PNHY240436B	2026 年 07 月 14 日	0.3031	1.1667	1.024423
PNHY240436B	2026 年 07 月 15 日	0.2925	1.1410	1.024453

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 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
PNHY240436C	2026 年 07 月 14 日	0.3305	1.2685	1.026217
PNHY240436C	2026 年 07 月 15 日	0.3199	1.2421	1.026249

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 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
PNHY240436D	2026 年 07 月 14 日	0.3030	1.1672	1.024450
PNHY240436D	2026 年 07 月 15 日	0.2923	1.1409	1.024479

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 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
PNHY240436E	2026 年 07 月 14 日	0.2797	1.0842	1.003839
PNHY240436E	2026 年 07 月 15 日	0.2701	1.0579	1.003866

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 16 日