徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号（产品代码：PNHY240437）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240437
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号
起息日	2024 年 12 月 16 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（PNHY240437B）：

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
PNHY240437B	2026 年 07 月 06 日	0.3680	1.1102	1.008366
PNHY240437B	2026 年 07 月 07 日	0.2975	1.1066	1.008396
PNHY240437B	2026 年 07 月 08 日	0.3001	1.1113	1.008426
PNHY240437B	2026 年 07 月 09 日	0.2982	1.1127	1.008456
PNHY240437B	2026 年 07 月 10 日	0.3969	1.1671	1.008495
PNHY240437B	2026 年 07 月 11 日	0.2820	1.1668	1.008524
PNHY240437B	2026 年 07 月 12 日	0.2804	1.1659	1.008552
PNHY240437B	2026 年 07 月 13 日	0.3599	1.1616	1.008588
PNHY240437B	2026 年 07 月 14 日	0.2974	1.1616	1.008617
PNHY240437B	2026 年 07 月 15 日	0.2943	1.1585	1.008647

2、产品收益及净值表现（PNHY240437_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
PNHY240437_A	2026 年 07 月 06 日	0.3468	1.0317	1.020659
PNHY240437_A	2026 年 07 月 07 日	0.2758	1.0274	1.020687
PNHY240437_A	2026 年 07 月 08 日	0.2786	1.0314	1.020714
PNHY240437_A	2026 年 07 月 09 日	0.2763	1.0325	1.020742
PNHY240437_A	2026 年 07 月 10 日	0.3779	1.0885	1.020780
PNHY240437_A	2026 年 07 月 11 日	0.2601	1.0882	1.020806
PNHY240437_A	2026 年 07 月 12 日	0.2585	1.0873	1.020832
PNHY240437_A	2026 年 07 月 13 日	0.3379	1.0826	1.020865
PNHY240437_A	2026 年 07 月 14 日	0.2720	1.0806	1.020893
PNHY240437_A	2026 年 07 月 15 日	0.2728	1.0775	1.020920

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