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 22 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 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
PNHY240436A	2026 年 07 月 16 日	0.3330	1.2692	1.026908
PNHY240436A	2026 年 07 月 17 日	0.3302	1.2513	1.026942
PNHY240436A	2026 年 07 月 18 日	0.3064	1.2484	1.026972
PNHY240436A	2026 年 07 月 19 日	0.2933	1.2370	1.027001
PNHY240436A	2026 年 07 月 20 日	0.4268	1.2394	1.027044
PNHY240436A	2026 年 07 月 21 日	0.3428	1.2400	1.027078
PNHY240436A	2026 年 07 月 22 日	0.3305	1.2397	1.027111

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 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
PNHY240436B	2026 年 07 月 16 日	0.2944	1.1272	1.024482
PNHY240436B	2026 年 07 月 17 日	0.2933	1.1101	1.024511
PNHY240436B	2026 年 07 月 18 日	0.2681	1.1072	1.024538
PNHY240436B	2026 年 07 月 19 日	0.2550	1.0959	1.024564
PNHY240436B	2026 年 07 月 20 日	0.3884	1.0983	1.024602
PNHY240436B	2026 年 07 月 21 日	0.3044	1.0989	1.024633
PNHY240436B	2026 年 07 月 22 日	0.2919	1.0986	1.024662

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 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
PNHY240436C	2026 年 07 月 16 日	0.3219	1.2283	1.026281
PNHY240436C	2026 年 07 月 17 日	0.3205	1.2111	1.026313
PNHY240436C	2026 年 07 月 18 日	0.2955	1.2082	1.026343
PNHY240436C	2026 年 07 月 19 日	0.2824	1.1968	1.026371

PNHY240436C	2026 年 07 月 20 日	0.4158	1.1994	1.026413
PNHY240436C	2026 年 07 月 21 日	0.3317	1.2000	1.026446
PNHY240436C	2026 年 07 月 22 日	0.3182	1.1991	1.026478

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 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
PNHY240436D	2026 年 07 月 16 日	0.2945	1.1269	1.024508
PNHY240436D	2026 年 07 月 17 日	0.2927	1.1094	1.024537
PNHY240436D	2026 年 07 月 18 日	0.2681	1.1065	1.024564
PNHY240436D	2026 年 07 月 19 日	0.2550	1.0951	1.024590
PNHY240436D	2026 年 07 月 20 日	0.3880	1.0976	1.024629
PNHY240436D	2026 年 07 月 21 日	0.3031	1.0977	1.024659
PNHY240436D	2026 年 07 月 22 日	0.2911	1.0970	1.024688

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 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

PNHY240436E	2026 年 07 月 16 日	0.2715	1.0441	1.003894
PNHY240436E	2026 年 07 月 17 日	0.2708	1.0271	1.003921
PNHY240436E	2026 年 07 月 18 日	0.2462	1.0242	1.003945
PNHY240436E	2026 年 07 月 19 日	0.2331	1.0129	1.003969
PNHY240436E	2026 年 07 月 20 日	0.3657	1.0152	1.004005
PNHY240436E	2026 年 07 月 21 日	0.2808	1.0157	1.004033
PNHY240436E	2026 年 07 月 22 日	0.2695	1.0154	1.004060

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 23 日