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 23 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 14 日	0.4214	1.5217	1.020802
PNHY240438_A	2026 年 07 月 15 日	0.4183	1.4396	1.020844
PNHY240438_A	2026 年 07 月 16 日	0.3430	1.3871	1.020878
PNHY240438_A	2026 年 07 月 17 日	0.3093	1.3188	1.020909
PNHY240438_A	2026 年 07 月 18 日	0.2965	1.3183	1.020938
PNHY240438_A	2026 年 07 月 19 日	0.2965	1.3140	1.020968
PNHY240438_A	2026 年 07 月 20 日	0.3101	1.2567	1.020999
PNHY240438_A	2026 年 07 月 21 日	0.2891	1.1869	1.021028
PNHY240438_A	2026 年 07 月 22 日	0.2983	1.1236	1.021058
PNHY240438_A	2026 年 07 月 23 日	0.2988	1.1003	1.021088

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 24 日