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 23 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 14 日	0.2974	1.1616	1.008617
PNHY240437B	2026 年 07 月 15 日	0.2943	1.1585	1.008647
PNHY240437B	2026 年 07 月 16 日	0.2952	1.1569	1.008676
PNHY240437B	2026 年 07 月 17 日	0.2929	1.1021	1.008706
PNHY240437B	2026 年 07 月 18 日	0.2808	1.1015	1.008734
PNHY240437B	2026 年 07 月 19 日	0.2789	1.1007	1.008762
PNHY240437B	2026 年 07 月 20 日	0.3763	1.1093	1.008799
PNHY240437B	2026 年 07 月 21 日	0.4256	1.1769	1.008842
PNHY240437B	2026 年 07 月 22 日	0.4660	1.2676	1.008888
PNHY240437B	2026 年 07 月 23 日	0.4813	1.3659	1.008936

2、产品收益及净值表现（PNHY240437C）：

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
PNHY240437C	2026 年 07 月 21 日	0.4600	1.6931	1.000046
PNHY240437C	2026 年 07 月 22 日	0.5285	1.8203	1.000099
PNHY240437C	2026 年 07 月 23 日	0.5198	1.8520	1.000151

3、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 14 日	0.2720	1.0806	1.020893
PNHY240437_A	2026 年 07 月 15 日	0.2728	1.0775	1.020920
PNHY240437_A	2026 年 07 月 16 日	0.2741	1.0764	1.020947
PNHY240437_A	2026 年 07 月 17 日	0.2713	1.0202	1.020974
PNHY240437_A	2026 年 07 月 18 日	0.2589	1.0196	1.021000
PNHY240437_A	2026 年 07 月 19 日	0.2570	1.0188	1.021026
PNHY240437_A	2026 年 07 月 20 日	0.3549	1.0278	1.021062
PNHY240437_A	2026 年 07 月 21 日	0.4050	1.0978	1.021102
PNHY240437_A	2026 年 07 月 22 日	0.4438	1.1880	1.021146
PNHY240437_A	2026 年 07 月 23 日	0.4608	1.2866	1.021193

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