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 27 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 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
PNHY240437B	2026 年 07 月 24 日	0.4586	1.4535	1.008982
PNHY240437B	2026 年 07 月 25 日	0.3152	1.4717	1.009014
PNHY240437B	2026 年 07 月 26 日	0.3098	1.4880	1.009045
PNHY240437B	2026 年 07 月 27 日	0.5140	1.5609	1.009096

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
PNHY240437C	2026 年 07 月 24 日	0.4915	1.8415	1.000200
PNHY240437C	2026 年 07 月 25 日	0.3481	1.7287	1.000235
PNHY240437C	2026 年 07 月 26 日	0.3427	1.6502	1.000269
PNHY240437C	2026 年 07 月 27 日	0.5431	1.7004	1.000323

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 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
PNHY240437_A	2026 年 07 月 24 日	0.4365	1.3739	1.021236
PNHY240437_A	2026 年 07 月 25 日	0.2933	1.3920	1.021266
PNHY240437_A	2026 年 07 月 26 日	0.2879	1.4084	1.021294
PNHY240437_A	2026 年 07 月 27 日	0.4879	1.4787	1.021343

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 28 日