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 27 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 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
PNHY240436A	2026 年 07 月 23 日	0.3323	1.2394	1.027145
PNHY240436A	2026 年 07 月 24 日	0.3411	1.2451	1.027179
PNHY240436A	2026 年 07 月 25 日	0.3029	1.2433	1.027209
PNHY240436A	2026 年 07 月 26 日	0.3028	1.2483	1.027239
PNHY240436A	2026 年 07 月 27 日	0.4268	1.2483	1.027282

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 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
PNHY240436B	2026 年 07 月 23 日	0.2942	1.0985	1.024692
PNHY240436B	2026 年 07 月 24 日	0.3028	1.1035	1.024722
PNHY240436B	2026 年 07 月 25 日	0.2646	1.1017	1.024748
PNHY240436B	2026 年 07 月 26 日	0.2644	1.1066	1.024775
PNHY240436B	2026 年 07 月 27 日	0.3889	1.1069	1.024814

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 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
PNHY240436C	2026 年 07 月 23 日	0.3216	1.1989	1.026510
PNHY240436C	2026 年 07 月 24 日	0.3300	1.2040	1.026543

PNHY240436C	2026 年 07 月 25 日	0.2920	1.2021	1.026572
PNHY240436C	2026 年 07 月 26 日	0.2918	1.2071	1.026601
PNHY240436C	2026 年 07 月 27 日	0.4163	1.2073	1.026643

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 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
PNHY240436D	2026 年 07 月 23 日	0.2927	1.0961	1.024717
PNHY240436D	2026 年 07 月 24 日	0.3028	1.1014	1.024748
PNHY240436D	2026 年 07 月 25 日	0.2646	1.0996	1.024774
PNHY240436D	2026 年 07 月 26 日	0.2644	1.1045	1.024800
PNHY240436D	2026 年 07 月 27 日	0.3888	1.1050	1.024839

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 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
PNHY240436E	2026 年 07 月 23 日	0.2714	1.0154	1.004087
PNHY240436E	2026 年 07 月 24 日	0.2800	1.0202	1.004115
PNHY240436E	2026 年 07 月 25 日	0.2427	1.0184	1.004140
PNHY240436E	2026 年 07 月 26 日	0.2425	1.0233	1.004164
PNHY240436E	2026 年 07 月 27 日	0.3668	1.0239	1.004200

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