徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号（产品代码：PNHY240370）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240370
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号
起息日	2024 年 11 月 04 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（PNHY240370D）：

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
PNHY240370D	2026 年 07 月 19 日	0.2509	1.0215	1.010739
PNHY240370D	2026 年 07 月 20 日	0.3736	1.0333	1.010776
PNHY240370D	2026 年 07 月 21 日	0.2864	1.0355	1.010805
PNHY240370D	2026 年 07 月 22 日	0.2722	1.0368	1.010832
PNHY240370D	2026 年 07 月 23 日	0.2626	1.0315	1.010858
PNHY240370D	2026 年 07 月 24 日	0.2571	1.0241	1.010884
PNHY240370D	2026 年 07 月 25 日	0.2475	1.0221	1.010909
PNHY240370D	2026 年 07 月 26 日	0.2471	1.0201	1.010933
PNHY240370D	2026 年 07 月 27 日	0.3680	1.0172	1.010970
PNHY240370D	2026 年 07 月 28 日	0.2840	1.0159	1.010999

2、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_A	2026 年 07 月 19 日	0.2920	1.1743	1.027384
PNHY240370_A	2026 年 07 月 20 日	0.4150	1.1863	1.027426
PNHY240370_A	2026 年 07 月 21 日	0.3278	1.1885	1.027459
PNHY240370_A	2026 年 07 月 22 日	0.3139	1.1901	1.027490
PNHY240370_A	2026 年 07 月 23 日	0.3038	1.1847	1.027520
PNHY240370_A	2026 年 07 月 24 日	0.2977	1.1762	1.027550
PNHY240370_A	2026 年 07 月 25 日	0.2886	1.1742	1.027579
PNHY240370_A	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1722	1.027608
PNHY240370_A	2026 年 07 月 27 日	0.4092	1.1691	1.027649
PNHY240370_A	2026 年 07 月 28 日	0.3255	1.1679	1.027681

3、产品收益及净值表现（PNHY240370_B）：

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
PNHY240370_B	2026 年 07 月 19 日	0.2920	1.1744	1.027384
PNHY240370_B	2026 年 07 月 20 日	0.4151	1.1864	1.027426
PNHY240370_B	2026 年 07 月 21 日	0.3277	1.1885	1.027459
PNHY240370_B	2026 年 07 月 22 日	0.3141	1.1901	1.027490
PNHY240370_B	2026 年 07 月 23 日	0.3038	1.1847	1.027520
PNHY240370_B	2026 年 07 月 24 日	0.2975	1.1762	1.027550
PNHY240370_B	2026 年 07 月 25 日	0.2886	1.1742	1.027579

PNHY240370_B	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1722	1.027608
PNHY240370_B	2026 年 07 月 27 日	0.4096	1.1693	1.027649
PNHY240370_B	2026 年 07 月 28 日	0.3256	1.1682	1.027681

4、产品收益及净值表现（PNHY240370_C）：

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
PNHY240370_C	2026 年 07 月 19 日	0.2920	1.1743	1.027380
PNHY240370_C	2026 年 07 月 20 日	0.4149	1.1862	1.027421
PNHY240370_C	2026 年 07 月 21 日	0.3278	1.1885	1.027454
PNHY240370_C	2026 年 07 月 22 日	0.3140	1.1902	1.027486
PNHY240370_C	2026 年 07 月 23 日	0.3040	1.1848	1.027516
PNHY240370_C	2026 年 07 月 24 日	0.2977	1.1763	1.027546
PNHY240370_C	2026 年 07 月 25 日	0.2886	1.1743	1.027575
PNHY240370_C	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1723	1.027603
PNHY240370_C	2026 年 07 月 27 日	0.4090	1.1692	1.027644
PNHY240370_C	2026 年 07 月 28 日	0.3247	1.1675	1.027677

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 29 日