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 8 月 5 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 27 日	0.3680	1.0172	1.010970
PNHY240370D	2026 年 07 月 28 日	0.2840	1.0159	1.010999
PNHY240370D	2026 年 07 月 29 日	0.2742	1.0170	1.011026
PNHY240370D	2026 年 07 月 30 日	0.2655	1.0185	1.011053
PNHY240370D	2026 年 07 月 31 日	0.2696	1.0251	1.011080
PNHY240370D	2026 年 08 月 01 日	0.2444	1.0234	1.011104
PNHY240370D	2026 年 08 月 02 日	0.2444	1.0220	1.011128
PNHY240370D	2026 年 08 月 03 日	0.3695	1.0228	1.011165
PNHY240370D	2026 年 08 月 04 日	0.2730	1.0170	1.011193
PNHY240370D	2026 年 08 月 05 日	0.2945	1.0277	1.011222

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 27 日	0.4092	1.1691	1.027649
PNHY240370_A	2026 年 07 月 28 日	0.3255	1.1679	1.027681
PNHY240370_A	2026 年 07 月 29 日	0.3152	1.1686	1.027713
PNHY240370_A	2026 年 07 月 30 日	0.3070	1.1703	1.027744
PNHY240370_A	2026 年 07 月 31 日	0.3103	1.1769	1.027775
PNHY240370_A	2026 年 08 月 01 日	0.2855	1.1753	1.027803
PNHY240370_A	2026 年 08 月 02 日	0.2855	1.1739	1.027832
PNHY240370_A	2026 年 08 月 03 日	0.4106	1.1746	1.027873
PNHY240370_A	2026 年 08 月 04 日	0.3147	1.1689	1.027904
PNHY240370_A	2026 年 08 月 05 日	0.3367	1.1803	1.027938

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 27 日	0.4096	1.1693	1.027649
PNHY240370_B	2026 年 07 月 28 日	0.3256	1.1682	1.027681
PNHY240370_B	2026 年 07 月 29 日	0.3155	1.1689	1.027713
PNHY240370_B	2026 年 07 月 30 日	0.3071	1.1707	1.027744
PNHY240370_B	2026 年 07 月 31 日	0.3106	1.1776	1.027775
PNHY240370_B	2026 年 08 月 01 日	0.2855	1.1759	1.027803
PNHY240370_B	2026 年 08 月 02 日	0.2855	1.1745	1.027832

PNHY240370_B	2026 年 08 月 03 日	0.4107	1.1751	1.027873
PNHY240370_B	2026 年 08 月 04 日	0.3145	1.1692	1.027904
PNHY240370_B	2026 年 08 月 05 日	0.3370	1.1806	1.027938

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 27 日	0.4090	1.1692	1.027644
PNHY240370_C	2026 年 07 月 28 日	0.3247	1.1675	1.027677
PNHY240370_C	2026 年 07 月 29 日	0.3155	1.1683	1.027708
PNHY240370_C	2026 年 07 月 30 日	0.3071	1.1700	1.027739
PNHY240370_C	2026 年 07 月 31 日	0.3106	1.1768	1.027770
PNHY240370_C	2026 年 08 月 01 日	0.2855	1.1751	1.027799
PNHY240370_C	2026 年 08 月 02 日	0.2855	1.1737	1.027827
PNHY240370_C	2026 年 08 月 03 日	0.4105	1.1745	1.027868
PNHY240370_C	2026 年 08 月 04 日	0.3141	1.1689	1.027900
PNHY240370_C	2026 年 08 月 05 日	0.3361	1.1798	1.027933

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 08 月 06 日