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 8 月 5 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 27 日	0.4268	1.2483	1.027282
PNHY240436A	2026 年 07 月 28 日	0.3428	1.2483	1.027316
PNHY240436A	2026 年 07 月 29 日	0.3551	1.2613	1.027352
PNHY240436A	2026 年 07 月 30 日	0.3268	1.2584	1.027385
PNHY240436A	2026 年 07 月 31 日	0.3290	1.2520	1.027417
PNHY240436A	2026 年 08 月 01 日	0.2702	1.2347	1.027444
PNHY240436A	2026 年 08 月 02 日	0.2702	1.2175	1.027472
PNHY240436A	2026 年 08 月 03 日	0.4012	1.2040	1.027512
PNHY240436A	2026 年 08 月 04 日	0.3037	1.1834	1.027542
PNHY240436A	2026 年 08 月 05 日	0.2981	1.1533	1.027572

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 27 日	0.3889	1.1069	1.024814
PNHY240436B	2026 年 07 月 28 日	0.3040	1.1067	1.024844
PNHY240436B	2026 年 07 月 29 日	0.3170	1.1199	1.024876
PNHY240436B	2026 年 07 月 30 日	0.2885	1.1169	1.024905
PNHY240436B	2026 年 07 月 31 日	0.2901	1.1102	1.024934
PNHY240436B	2026 年 08 月 01 日	0.2593	1.1074	1.024959
PNHY240436B	2026 年 08 月 02 日	0.2593	1.1047	1.024985
PNHY240436B	2026 年 08 月 03 日	0.3899	1.1053	1.025024
PNHY240436B	2026 年 08 月 04 日	0.2934	1.0997	1.025054
PNHY240436B	2026 年 08 月 05 日	0.2873	1.0840	1.025082

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 27 日	0.4163	1.2073	1.026643
PNHY240436C	2026 年 07 月 28 日	0.3319	1.2074	1.026676
PNHY240436C	2026 年 07 月 29 日	0.3441	1.2211	1.026710
PNHY240436C	2026 年 07 月 30 日	0.3157	1.2180	1.026742
PNHY240436C	2026 年 07 月 31 日	0.3178	1.2116	1.026774
PNHY240436C	2026 年 08 月 01 日	0.2867	1.2088	1.026802
PNHY240436C	2026 年 08 月 02 日	0.2867	1.2061	1.026831

PNHY240436C	2026 年 08 月 03 日	0.4175	1.2067	1.026873
PNHY240436C	2026 年 08 月 04 日	0.3209	1.2009	1.026905
PNHY240436C	2026 年 08 月 05 日	0.3145	1.1853	1.026936

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 27 日	0.3888	1.1050	1.024839
PNHY240436D	2026 年 07 月 28 日	0.3035	1.1052	1.024870
PNHY240436D	2026 年 07 月 29 日	0.3162	1.1184	1.024901
PNHY240436D	2026 年 07 月 30 日	0.2881	1.1160	1.024930
PNHY240436D	2026 年 07 月 31 日	0.2902	1.1093	1.024959
PNHY240436D	2026 年 08 月 01 日	0.2593	1.1065	1.024985
PNHY240436D	2026 年 08 月 02 日	0.2593	1.1038	1.025011
PNHY240436D	2026 年 08 月 03 日	0.3900	1.1045	1.025050
PNHY240436D	2026 年 08 月 04 日	0.2927	1.0988	1.025079
PNHY240436D	2026 年 08 月 05 日	0.2861	1.0829	1.025108

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 27 日	0.3668	1.0239	1.004200
PNHY240436E	2026 年 07 月 28 日	0.2813	1.0242	1.004229
PNHY240436E	2026 年 07 月 29 日	0.2944	1.0373	1.004258

PNHY240436E	2026 年 07 月 30 日	0.2659	1.0344	1.004285
PNHY240436E	2026 年 07 月 31 日	0.2681	1.0281	1.004311
PNHY240436E	2026 年 08 月 01 日	0.2374	1.0253	1.004335
PNHY240436E	2026 年 08 月 02 日	0.2374	1.0226	1.004359
PNHY240436E	2026 年 08 月 03 日	0.3680	1.0233	1.004396
PNHY240436E	2026 年 08 月 04 日	0.2702	1.0174	1.004423
PNHY240436E	2026 年 08 月 05 日	0.2644	1.0016	1.004449

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