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 8 月 5 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 27 日	0.5140	1.5609	1.009096
PNHY240437B	2026 年 07 月 28 日	0.5064	1.6037	1.009147
PNHY240437B	2026 年 07 月 29 日	0.5283	1.6367	1.009200
PNHY240437B	2026 年 07 月 30 日	0.5005	1.6469	1.009250
PNHY240437B	2026 年 07 月 31 日	0.4642	1.6499	1.009296
PNHY240437B	2026 年 08 月 01 日	0.3105	1.6474	1.009327
PNHY240437B	2026 年 08 月 02 日	0.3105	1.6478	1.009358
PNHY240437B	2026 年 08 月 03 日	0.5064	1.6437	1.009409
PNHY240437B	2026 年 08 月 04 日	0.5086	1.6449	1.009460
PNHY240437B	2026 年 08 月 05 日	0.4555	1.6063	1.009505

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 27 日	0.5431	1.7004	1.000323
PNHY240437C	2026 年 07 月 28 日	0.5202	1.7323	1.000375
PNHY240437C	2026 年 07 月 29 日	0.5361	1.7364	1.000429
PNHY240437C	2026 年 07 月 30 日	0.5244	1.7388	1.000481
PNHY240437C	2026 年 07 月 31 日	0.4934	1.7398	1.000531
PNHY240437C	2026 年 08 月 01 日	0.3434	1.7373	1.000565
PNHY240437C	2026 年 08 月 02 日	0.3434	1.7377	1.000599
PNHY240437C	2026 年 08 月 03 日	0.5383	1.7351	1.000653
PNHY240437C	2026 年 08 月 04 日	0.5467	1.7492	1.000708
PNHY240437C	2026 年 08 月 05 日	0.4937	1.7267	1.000757

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 27 日	0.4879	1.4787	1.021343
PNHY240437_A	2026 年 07 月 28 日	0.4653	1.5106	1.021390
PNHY240437_A	2026 年 07 月 29 日	0.4932	1.5368	1.021439
PNHY240437_A	2026 年 07 月 30 日	0.4679	1.5405	1.021486
PNHY240437_A	2026 年 07 月 31 日	0.4389	1.5418	1.021530
PNHY240437_A	2026 年 08 月 01 日	0.2886	1.5393	1.021558
PNHY240437_A	2026 年 08 月 02 日	0.2886	1.5397	1.021587

PNHY240437_A	2026 年 08 月 03 日	0.4830	1.5371	1.021636
PNHY240437_A	2026 年 08 月 04 日	0.4849	1.5475	1.021684
PNHY240437_A	2026 年 08 月 05 日	0.4370	1.5177	1.021728

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