徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号（产品代码：PNHY240438）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240438
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号
起息日	2024 年 12 月 23 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（PNHY240438_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
PNHY240438_A	2026 年 07 月 27 日	0.3047	1.0805	1.021205
PNHY240438_A	2026 年 07 月 28 日	0.2858	1.0788	1.021234
PNHY240438_A	2026 年 07 月 29 日	0.4553	1.1615	1.021279
PNHY240438_A	2026 年 07 月 30 日	0.2925	1.1582	1.021309
PNHY240438_A	2026 年 07 月 31 日	0.2909	1.1560	1.021338
PNHY240438_A	2026 年 08 月 01 日	0.2854	1.1548	1.021366
PNHY240438_A	2026 年 08 月 02 日	0.2854	1.1537	1.021395
PNHY240438_A	2026 年 08 月 03 日	0.3032	1.1529	1.021425
PNHY240438_A	2026 年 08 月 04 日	0.2893	1.1548	1.021454
PNHY240438_A	2026 年 08 月 05 日	0.2905	1.0679	1.021483

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