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 9 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 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
PNHY240436A	2026 年 08 月 06 日	0.2991	1.1387	1.027602
PNHY240436A	2026 年 08 月 07 日	0.2997	1.1232	1.027632
PNHY240436A	2026 年 08 月 08 日	0.2703	1.1233	1.027659
PNHY240436A	2026 年 08 月 09 日	0.2692	1.1228	1.027686

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 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
PNHY240436B	2026 年 08 月 06 日	0.2880	1.0838	1.025111
PNHY240436B	2026 年 08 月 07 日	0.2887	1.0830	1.025140
PNHY240436B	2026 年 08 月 08 日	0.2593	1.0830	1.025166
PNHY240436B	2026 年 08 月 09 日	0.2582	1.0824	1.025192

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 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
PNHY240436C	2026 年 08 月 06 日	0.3152	1.1850	1.026968

PNHY240436C	2026 年 08 月 07 日	0.3159	1.1840	1.026999
PNHY240436C	2026 年 08 月 08 日	0.2867	1.1840	1.027028
PNHY240436C	2026 年 08 月 09 日	0.2856	1.1834	1.027057

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 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
PNHY240436D	2026 年 08 月 06 日	0.2871	1.0824	1.025137
PNHY240436D	2026 年 08 月 07 日	0.2885	1.0815	1.025165
PNHY240436D	2026 年 08 月 08 日	0.2593	1.0815	1.025191
PNHY240436D	2026 年 08 月 09 日	0.2582	1.0809	1.025217

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 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
PNHY240436E	2026 年 08 月 06 日	0.2657	1.0015	1.004476
PNHY240436E	2026 年 08 月 07 日	0.2661	1.0005	1.004502
PNHY240436E	2026 年 08 月 08 日	0.2374	1.0005	1.004526
PNHY240436E	2026 年 08 月 09 日	0.2363	0.9999	1.004550

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 10 日