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 11 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 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
PNHY240370D	2026 年 08 月 06 日	0.2688	1.0294	1.011249
PNHY240370D	2026 年 08 月 07 日	0.2685	1.0289	1.011276
PNHY240370D	2026 年 08 月 08 日	0.2440	1.0286	1.011300
PNHY240370D	2026 年 08 月 09 日	0.2434	1.0281	1.011325
PNHY240370D	2026 年 08 月 10 日	0.3687	1.0277	1.011361
PNHY240370D	2026 年 08 月 11 日	0.2734	1.0279	1.011389

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 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
PNHY240370_A	2026 年 08 月 06 日	0.3099	1.1818	1.027969
PNHY240370_A	2026 年 08 月 07 日	0.3095	1.1814	1.028000
PNHY240370_A	2026 年 08 月 08 日	0.2851	1.1812	1.028028
PNHY240370_A	2026 年 08 月 09 日	0.2845	1.1806	1.028057
PNHY240370_A	2026 年 08 月 10 日	0.4098	1.1802	1.028098
PNHY240370_A	2026 年 08 月 11 日	0.3145	1.1801	1.028129

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 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
PNHY240370_B	2026 年 08 月 06 日	0.3098	1.1820	1.027969
PNHY240370_B	2026 年 08 月 07 日	0.3100	1.1817	1.028000
PNHY240370_B	2026 年 08 月 08 日	0.2851	1.1815	1.028028

PNHY240370_B	2026 年 08 月 09 日	0.2845	1.1809	1.028057
PNHY240370_B	2026 年 08 月 10 日	0.4097	1.1804	1.028098
PNHY240370_B	2026 年 08 月 11 日	0.3142	1.1803	1.028129

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 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
PNHY240370_C	2026 年 08 月 06 日	0.3094	1.1810	1.027964
PNHY240370_C	2026 年 08 月 07 日	0.3098	1.1806	1.027995
PNHY240370_C	2026 年 08 月 08 日	0.2851	1.1804	1.028024
PNHY240370_C	2026 年 08 月 09 日	0.2845	1.1798	1.028052
PNHY240370_C	2026 年 08 月 10 日	0.4099	1.1795	1.028093
PNHY240370_C	2026 年 08 月 11 日	0.3144	1.1797	1.028125

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 12 日