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 13 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 08 月 04 日	0.5086	1.6449	1.009460
PNHY240437B	2026 年 08 月 05 日	0.4555	1.6063	1.009505
PNHY240437B	2026 年 08 月 06 日	0.4568	1.5832	1.009551
PNHY240437B	2026 年 08 月 07 日	0.4588	1.5803	1.009597
PNHY240437B	2026 年 08 月 08 日	0.3142	1.5823	1.009628
PNHY240437B	2026 年 08 月 09 日	0.3119	1.5830	1.009660
PNHY240437B	2026 年 08 月 10 日	0.4768	1.5673	1.009707
PNHY240437B	2026 年 08 月 11 日	0.4550	1.5390	1.009753
PNHY240437B	2026 年 08 月 12 日	0.4523	1.5373	1.009798
PNHY240437B	2026 年 08 月 13 日	0.4545	1.5360	1.009843

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 08 月 04 日	0.5467	1.7492	1.000708
PNHY240437C	2026 年 08 月 05 日	0.4937	1.7267	1.000757
PNHY240437C	2026 年 08 月 06 日	0.4887	1.7078	1.000806
PNHY240437C	2026 年 08 月 07 日	0.4899	1.7059	1.000855
PNHY240437C	2026 年 08 月 08 日	0.3471	1.7079	1.000890
PNHY240437C	2026 年 08 月 09 日	0.3448	1.7086	1.000924
PNHY240437C	2026 年 08 月 10 日	0.5078	1.6924	1.000975
PNHY240437C	2026 年 08 月 11 日	0.4850	1.6597	1.001024
PNHY240437C	2026 年 08 月 12 日	0.4843	1.6548	1.001072
PNHY240437C	2026 年 08 月 13 日	0.4822	1.6513	1.001120

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 08 月 04 日	0.4849	1.5475	1.021684
PNHY240437_A	2026 年 08 月 05 日	0.4370	1.5177	1.021728
PNHY240437_A	2026 年 08 月 06 日	0.4369	1.5013	1.021772
PNHY240437_A	2026 年 08 月 07 日	0.4374	1.5005	1.021815
PNHY240437_A	2026 年 08 月 08 日	0.2923	1.5025	1.021844
PNHY240437_A	2026 年 08 月 09 日	0.2900	1.5032	1.021874
PNHY240437_A	2026 年 08 月 10 日	0.4558	1.4888	1.021919

PNHY240437_A	2026 年 08 月 11 日	0.4318	1.4607	1.021962
PNHY240437_A	2026 年 08 月 12 日	0.4346	1.4595	1.022006
PNHY240437_A	2026 年 08 月 13 日	0.4332	1.4575	1.022049

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 14 日