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 13 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 08 月 04 日	0.2893	1.1548	1.021454
PNHY240438_A	2026 年 08 月 05 日	0.2905	1.0679	1.021483
PNHY240438_A	2026 年 08 月 06 日	0.2818	1.0623	1.021511
PNHY240438_A	2026 年 08 月 07 日	0.2894	1.0615	1.021540
PNHY240438_A	2026 年 08 月 08 日	0.2911	1.0645	1.021569
PNHY240438_A	2026 年 08 月 09 日	0.2850	1.0643	1.021598
PNHY240438_A	2026 年 08 月 10 日	0.2958	1.0604	1.021627
PNHY240438_A	2026 年 08 月 11 日	0.2875	1.0594	1.021656
PNHY240438_A	2026 年 08 月 12 日	0.2805	1.0541	1.021684
PNHY240438_A	2026 年 08 月 13 日	0.2822	1.0544	1.021712

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