**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 17 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 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 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.4571 | 1.5351 | 1.009889 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3119 | 1.5339 | 1.009920 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3145 | 1.5353 | 1.009952 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4589 | 1.5258 | 1.009998 |

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 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 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.4862 | 1.6493 | 1.001169 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3448 | 1.6481 | 1.001203 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3473 | 1.6495 | 1.001238 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4884 | 1.6392 | 1.001287 |

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 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 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.4320 | 1.4546 | 1.022092 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2900 | 1.4534 | 1.022121 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2926 | 1.4548 | 1.022151 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4335 | 1.4430 | 1.022194 |

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 18 日