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 18 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 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
PNHY240438_A	2026 年 08 月 14 日	0.2862	1.0527	1.021741
PNHY240438_A	2026 年 08 月 15 日	0.2843	1.0491	1.021769
PNHY240438_A	2026 年 08 月 16 日	0.2900	1.0517	1.021798
PNHY240438_A	2026 年 08 月 17 日	0.2968	1.0523	1.021828
PNHY240438_A	2026 年 08 月 18 日	0.2863	1.0516	1.021857

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 19 日