徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号（产品代码：PNHY240436）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 18 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240436
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号
起息日	2024 年 12 月 09 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（PNHY240436A）：

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
PNHY240436A	2026 年 08 月 09 日	0.2692	1.1228	1.027686
PNHY240436A	2026 年 08 月 10 日	0.4019	1.1231	1.027726
PNHY240436A	2026 年 08 月 11 日	0.3020	1.1222	1.027756
PNHY240436A	2026 年 08 月 12 日	0.2915	1.1188	1.027785
PNHY240436A	2026 年 08 月 13 日	0.2944	1.1163	1.027815
PNHY240436A	2026 年 08 月 14 日	0.2965	1.1146	1.027844
PNHY240436A	2026 年 08 月 15 日	0.2666	1.1127	1.027871
PNHY240436A	2026 年 08 月 16 日	0.2669	1.1114	1.027898
PNHY240436A	2026 年 08 月 17 日	0.4113	1.1164	1.027939
PNHY240436A	2026 年 08 月 18 日	0.3052	1.1181	1.027969

2、产品收益及净值表现（PNHY240436B）：

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
PNHY240436B	2026 年 08 月 09 日	0.2582	1.0824	1.025192
PNHY240436B	2026 年 08 月 10 日	0.3909	1.0830	1.025231
PNHY240436B	2026 年 08 月 11 日	0.2916	1.0820	1.025260
PNHY240436B	2026 年 08 月 12 日	0.2803	1.0783	1.025288
PNHY240436B	2026 年 08 月 13 日	0.2832	1.0758	1.025316
PNHY240436B	2026 年 08 月 14 日	0.2859	1.0743	1.025345
PNHY240436B	2026 年 08 月 15 日	0.2556	1.0724	1.025371
PNHY240436B	2026 年 08 月 16 日	0.2559	1.0712	1.025396
PNHY240436B	2026 年 08 月 17 日	0.3999	1.0759	1.025436
PNHY240436B	2026 年 08 月 18 日	0.2942	1.0773	1.025466

3、产品收益及净值表现（PNHY240436C）：

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
PNHY240436C	2026 年 08 月 09 日	0.2856	1.1834	1.027057
PNHY240436C	2026 年 08 月 10 日	0.4183	1.1838	1.027098
PNHY240436C	2026 年 08 月 11 日	0.3189	1.1828	1.027130
PNHY240436C	2026 年 08 月 12 日	0.3078	1.1793	1.027161
PNHY240436C	2026 年 08 月 13 日	0.3106	1.1768	1.027192
PNHY240436C	2026 年 08 月 14 日	0.3135	1.1756	1.027224
PNHY240436C	2026 年 08 月 15 日	0.2830	1.1736	1.027252

PNHY240436C	2026 年 08 月 16 日	0.2833	1.1724	1.027280
PNHY240436C	2026 年 08 月 17 日	0.4277	1.1774	1.027323
PNHY240436C	2026 年 08 月 18 日	0.3214	1.1787	1.027355

4、产品收益及净值表现（PNHY240436D）：

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
PNHY240436D	2026 年 08 月 09 日	0.2582	1.0809	1.025217
PNHY240436D	2026 年 08 月 10 日	0.3907	1.0813	1.025256
PNHY240436D	2026 年 08 月 11 日	0.2918	1.0808	1.025285
PNHY240436D	2026 年 08 月 12 日	0.2811	1.0782	1.025314
PNHY240436D	2026 年 08 月 13 日	0.2834	1.0762	1.025342
PNHY240436D	2026 年 08 月 14 日	0.2849	1.0743	1.025370
PNHY240436D	2026 年 08 月 15 日	0.2556	1.0724	1.025396
PNHY240436D	2026 年 08 月 16 日	0.2559	1.0712	1.025422
PNHY240436D	2026 年 08 月 17 日	0.3995	1.0758	1.025461
PNHY240436D	2026 年 08 月 18 日	0.2930	1.0764	1.025491

5、产品收益及净值表现（PNHY240436E）：

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
PNHY240436E	2026 年 08 月 09 日	0.2363	0.9999	1.004550
PNHY240436E	2026 年 08 月 10 日	0.3671	0.9994	1.004586
PNHY240436E	2026 年 08 月 11 日	0.2694	0.9990	1.004613

PNHY240436E	2026 年 08 月 12 日	0.2578	0.9955	1.004639
PNHY240436E	2026 年 08 月 13 日	0.2603	0.9927	1.004665
PNHY240436E	2026 年 08 月 14 日	0.2637	0.9914	1.004692
PNHY240436E	2026 年 08 月 15 日	0.2337	0.9895	1.004715
PNHY240436E	2026 年 08 月 16 日	0.2340	0.9883	1.004738
PNHY240436E	2026 年 08 月 17 日	0.3781	0.9940	1.004776
PNHY240436E	2026 年 08 月 18 日	0.2707	0.9947	1.004803

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