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 20 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 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
PNHY240436A	2026 年 08 月 19 日	0.2972	1.1211	1.027999
PNHY240436A	2026 年 08 月 20 日	0.2928	1.1202	1.028028

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 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
PNHY240436B	2026 年 08 月 19 日	0.2862	1.0804	1.025494
PNHY240436B	2026 年 08 月 20 日	0.2819	1.0797	1.025522

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 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
PNHY240436C	2026 年 08 月 19 日	0.3134	1.1816	1.027386
PNHY240436C	2026 年 08 月 20 日	0.3087	1.1806	1.027417

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 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
PNHY240436D	2026 年 08 月 19 日	0.2851	1.0785	1.025519
PNHY240436D	2026 年 08 月 20 日	0.2808	1.0772	1.025547

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 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
PNHY240436E	2026 年 08 月 19 日	0.2634	0.9977	1.004830
PNHY240436E	2026 年 08 月 20 日	0.2587	0.9968	1.004855

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 21 日