徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号（产品代码：PNHY240370）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240370
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号
起息日	2024 年 11 月 04 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（PNHY240370D）：

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
PNHY240370D	2026 年 08 月 14 日	0.2673	1.0085	1.011468
PNHY240370D	2026 年 08 月 15 日	0.2436	1.0083	1.011493
PNHY240370D	2026 年 08 月 16 日	0.2436	1.0084	1.011517
PNHY240370D	2026 年 08 月 17 日	0.3769	1.0127	1.011555
PNHY240370D	2026 年 08 月 18 日	0.2774	1.0148	1.011582
PNHY240370D	2026 年 08 月 19 日	0.2687	1.0186	1.011609
PNHY240370D	2026 年 08 月 20 日	0.2700	1.0206	1.011636
PNHY240370D	2026 年 08 月 21 日	0.2701	1.0221	1.011663
PNHY240370D	2026 年 08 月 22 日	0.2424	1.0215	1.011688
PNHY240370D	2026 年 08 月 23 日	0.2423	1.0208	1.011712

2、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_A	2026 年 08 月 14 日	0.3081	1.1600	1.028221
PNHY240370_A	2026 年 08 月 15 日	0.2847	1.1598	1.028250
PNHY240370_A	2026 年 08 月 16 日	0.2847	1.1599	1.028278
PNHY240370_A	2026 年 08 月 17 日	0.4180	1.1642	1.028320
PNHY240370_A	2026 年 08 月 18 日	0.3189	1.1665	1.028352
PNHY240370_A	2026 年 08 月 19 日	0.3100	1.1704	1.028383
PNHY240370_A	2026 年 08 月 20 日	0.3116	1.1727	1.028414
PNHY240370_A	2026 年 08 月 21 日	0.3110	1.1742	1.028445
PNHY240370_A	2026 年 08 月 22 日	0.2835	1.1736	1.028473
PNHY240370_A	2026 年 08 月 23 日	0.2834	1.1729	1.028502

3、产品收益及净值表现（PNHY240370_B）：

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
PNHY240370_B	2026 年 08 月 14 日	0.3087	1.1602	1.028221
PNHY240370_B	2026 年 08 月 15 日	0.2847	1.1600	1.028250
PNHY240370_B	2026 年 08 月 16 日	0.2847	1.1601	1.028278
PNHY240370_B	2026 年 08 月 17 日	0.4176	1.1643	1.028320
PNHY240370_B	2026 年 08 月 18 日	0.3185	1.1665	1.028352
PNHY240370_B	2026 年 08 月 19 日	0.3100	1.1703	1.028383
PNHY240370_B	2026 年 08 月 20 日	0.3117	1.1727	1.028414

PNHY240370_B	2026 年 08 月 21 日	0.3111	1.1739	1.028445
PNHY240370_B	2026 年 08 月 22 日	0.2835	1.1733	1.028473
PNHY240370_B	2026 年 08 月 23 日	0.2834	1.1726	1.028502

4、产品收益及净值表现（PNHY240370_C）：

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
PNHY240370_C	2026 年 08 月 14 日	0.3087	1.1605	1.028216
PNHY240370_C	2026 年 08 月 15 日	0.2847	1.1603	1.028245
PNHY240370_C	2026 年 08 月 16 日	0.2847	1.1604	1.028273
PNHY240370_C	2026 年 08 月 17 日	0.4180	1.1646	1.028315
PNHY240370_C	2026 年 08 月 18 日	0.3183	1.1667	1.028347
PNHY240370_C	2026 年 08 月 19 日	0.3099	1.1704	1.028378
PNHY240370_C	2026 年 08 月 20 日	0.3118	1.1728	1.028409
PNHY240370_C	2026 年 08 月 21 日	0.3112	1.1741	1.028440
PNHY240370_C	2026 年 08 月 22 日	0.2835	1.1735	1.028469
PNHY240370_C	2026 年 08 月 23 日	0.2834	1.1728	1.028497

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 24 日