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 23 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 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
PNHY240437B	2026 年 08 月 18 日	0.4027	1.4981	1.010038
PNHY240437B	2026 年 08 月 19 日	0.3948	1.4677	1.010077
PNHY240437B	2026 年 08 月 20 日	0.4028	1.4404	1.010118
PNHY240437B	2026 年 08 月 21 日	0.5113	1.4690	1.010169
PNHY240437B	2026 年 08 月 22 日	0.3071	1.4665	1.010199
PNHY240437B	2026 年 08 月 23 日	0.3071	1.4626	1.010230

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 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
PNHY240437C	2026 年 08 月 18 日	0.4345	1.6124	1.001330
PNHY240437C	2026 年 08 月 19 日	0.4308	1.5841	1.001374
PNHY240437C	2026 年 08 月 20 日	0.4341	1.5586	1.001417
PNHY240437C	2026 年 08 月 21 日	0.5456	1.5901	1.001471
PNHY240437C	2026 年 08 月 22 日	0.3400	1.5875	1.001505
PNHY240437C	2026 年 08 月 23 日	0.3400	1.5836	1.001539

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 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
PNHY240437_A	2026 年 08 月 18 日	0.3812	1.4163	1.022232
PNHY240437_A	2026 年 08 月 19 日	0.3758	1.3852	1.022270
PNHY240437_A	2026 年 08 月 20 日	0.3798	1.3569	1.022308

PNHY240437_A	2026 年 08 月 21 日	0.4881	1.3866	1.022356
PNHY240437_A	2026 年 08 月 22 日	0.2852	1.3841	1.022385
PNHY240437_A	2026 年 08 月 23 日	0.2852	1.3801	1.022413

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