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 26 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 17 日	0.2968	1.0523	1.021828
PNHY240438_A	2026 年 08 月 18 日	0.2863	1.0516	1.021857
PNHY240438_A	2026 年 08 月 19 日	0.2800	1.0514	1.021885
PNHY240438_A	2026 年 08 月 20 日	0.2758	1.0480	1.021912
PNHY240438_A	2026 年 08 月 21 日	0.2834	1.0465	1.021941
PNHY240438_A	2026 年 08 月 22 日	0.2832	1.0459	1.021969
PNHY240438_A	2026 年 08 月 23 日	0.2832	1.0423	1.021997
PNHY240438_A	2026 年 08 月 24 日	0.2990	1.0435	1.022027
PNHY240438_A	2026 年 08 月 25 日	0.2806	1.0405	1.022055
PNHY240438_A	2026 年 08 月 26 日	0.2769	1.0389	1.022083

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 27 日