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27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
PNHY240438_A	2026年08月27日	0.2774	1.0397	1.022111

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 28 日