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 27 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 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
PNHY240436A	2026 年 08 月 21 日	0.2979	1.1210	1.028058
PNHY240436A	2026 年 08 月 22 日	0.2630	1.1191	1.028084
PNHY240436A	2026 年 08 月 23 日	0.2629	1.1170	1.028111
PNHY240436A	2026 年 08 月 24 日	0.4166	1.1198	1.028152
PNHY240436A	2026 年 08 月 25 日	0.3129	1.1238	1.028184
PNHY240436A	2026 年 08 月 26 日	0.3007	1.1257	1.028214
PNHY240436A	2026 年 08 月 27 日	0.2982	1.1285	1.028243

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 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
PNHY240436B	2026 年 08 月 21 日	0.2859	1.0797	1.025551
PNHY240436B	2026 年 08 月 22 日	0.2520	1.0778	1.025576
PNHY240436B	2026 年 08 月 23 日	0.2520	1.0758	1.025601
PNHY240436B	2026 年 08 月 24 日	0.4057	1.0788	1.025642
PNHY240436B	2026 年 08 月 25 日	0.3028	1.0833	1.025672
PNHY240436B	2026 年 08 月 26 日	0.2898	1.0852	1.025701
PNHY240436B	2026 年 08 月 27 日	0.2797	1.0841	1.025729

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 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
PNHY240436C	2026 年 08 月 21 日	0.3140	1.1809	1.027449
PNHY240436C	2026 年 08 月 22 日	0.2794	1.1790	1.027477
PNHY240436C	2026 年 08 月 23 日	0.2794	1.1769	1.027505
PNHY240436C	2026 年 08 月 24 日	0.4330	1.1797	1.027548

PNHY240436C	2026 年 08 月 25 日	0.3285	1.1835	1.027581
PNHY240436C	2026 年 08 月 26 日	0.3170	1.1854	1.027612
PNHY240436C	2026 年 08 月 27 日	0.3149	1.1887	1.027644

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 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
PNHY240436D	2026 年 08 月 21 日	0.2864	1.0780	1.025576
PNHY240436D	2026 年 08 月 22 日	0.2520	1.0761	1.025601
PNHY240436D	2026 年 08 月 23 日	0.2520	1.0740	1.025626
PNHY240436D	2026 年 08 月 24 日	0.4052	1.0770	1.025667
PNHY240436D	2026 年 08 月 25 日	0.3023	1.0819	1.025697
PNHY240436D	2026 年 08 月 26 日	0.2890	1.0840	1.025726
PNHY240436D	2026 年 08 月 27 日	0.2872	1.0873	1.025755

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 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

PNHY240436E	2026 年 08 月 21 日	0.2646	0.9973	1.004882
PNHY240436E	2026 年 08 月 22 日	0.2301	0.9954	1.004905
PNHY240436E	2026 年 08 月 23 日	0.2301	0.9934	1.004928
PNHY240436E	2026 年 08 月 24 日	0.3831	0.9960	1.004966
PNHY240436E	2026 年 08 月 25 日	0.2799	1.0008	1.004994
PNHY240436E	2026 年 08 月 26 日	0.2666	1.0025	1.005021
PNHY240436E	2026 年 08 月 27 日	0.2650	1.0058	1.005047

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