**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 27 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 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 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4870 | 1.4775 | 1.010279 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3920 | 1.4718 | 1.010318 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 26 日 | 0.4057 | 1.4776 | 1.010359 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 27 日 | 0.3789 | 1.4649 | 1.010397 |

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 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 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 24 日 | 0.5187 | 1.5997 | 1.001591 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 25 日 | 0.4180 | 1.5910 | 1.001633 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 26 日 | 0.4370 | 1.5942 | 1.001677 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 27 日 | 0.4183 | 1.5859 | 1.001719 |

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 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 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4673 | 1.3980 | 1.022460 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3607 | 1.3872 | 1.022496 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3876 | 1.3934 | 1.022535 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 27 日 | 0.3576 | 1.3817 | 1.022571 |

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