

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 6 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 07 月 28 日 | 0.5064 | 1.6037     | 1.009147 |
| PNHY240437B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.5283 | 1.6367     | 1.009200 |
| PNHY240437B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.5005 | 1.6469     | 1.009250 |
| PNHY240437B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4642 | 1.6499     | 1.009296 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3105 | 1.6474     | 1.009327 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3105 | 1.6478     | 1.009358 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.5064 | 1.6437     | 1.009409 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.5086 | 1.6449     | 1.009460 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4555 | 1.6063     | 1.009505 |
| PNHY240437B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.4568 | 1.5832     | 1.009551 |

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 07 月 28 日 | 0.5202 | 1.7323     | 1.000375 |
| PNHY240437C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.5361 | 1.7364     | 1.000429 |
| PNHY240437C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.5244 | 1.7388     | 1.000481 |
| PNHY240437C | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4934 | 1.7398     | 1.000531 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3434 | 1.7373     | 1.000565 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3434 | 1.7377     | 1.000599 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.5383 | 1.7351     | 1.000653 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.5467 | 1.7492     | 1.000708 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4937 | 1.7267     | 1.000757 |
| PNHY240437C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.4887 | 1.7078     | 1.000806 |

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 07 月 28 日 | 0.4653 | 1.5106     | 1.021390 |
| PNHY240437_A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4932 | 1.5368     | 1.021439 |
| PNHY240437_A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4679 | 1.5405     | 1.021486 |
| PNHY240437_A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4389 | 1.5418     | 1.021530 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2886 | 1.5393     | 1.021558 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2886 | 1.5397     | 1.021587 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4830 | 1.5371     | 1.021636 |

|              |                  |        |        |          |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4849 | 1.5475 | 1.021684 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4370 | 1.5177 | 1.021728 |
| PNHY240437_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.4369 | 1.5013 | 1.021772 |

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 07 日