

徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号（产品代码：PNHY240436）
净值公告（截至 2026 年 09 月 13 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、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(%)
PNHY240436A	2026 年 09 月 04 日	0.2946	1.1138
PNHY240436A	2026 年 09 月 05 日	0.2570	1.1123
PNHY240436A	2026 年 09 月 06 日	0.2570	1.1111
PNHY240436A	2026 年 09 月 07 日	0.4207	1.1078
PNHY240436A	2026 年 09 月 08 日	0.3021	1.1087
PNHY240436A	2026 年 09 月 09 日	0.2965	1.1112
PNHY240436A	2026 年 09 月 10 日	0.2950	1.1131
PNHY240436A	2026 年 09 月 11 日	0.2973	1.1145

PNHY240436A	2026 年 09 月 12 日	0.2548	1.1133
PNHY240436A	2026 年 09 月 13 日	0.2548	1.1122

2、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(%)
PNHY240436B	2026 年 09 月 04 日	0.2836	1.0729
PNHY240436B	2026 年 09 月 05 日	0.2460	1.0714
PNHY240436B	2026 年 09 月 06 日	0.2460	1.0701
PNHY240436B	2026 年 09 月 07 日	0.4095	1.0667
PNHY240436B	2026 年 09 月 08 日	0.2901	1.0675
PNHY240436B	2026 年 09 月 09 日	0.2856	1.0701
PNHY240436B	2026 年 09 月 10 日	0.2827	1.0712
PNHY240436B	2026 年 09 月 11 日	0.2864	1.0727
PNHY240436B	2026 年 09 月 12 日	0.2439	1.0716
PNHY240436B	2026 年 09 月 13 日	0.2439	1.0705

3、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(%)
PNHY240436C	2026 年 09 月 04 日	0.3109	1.1737

PNHY240436C	2026 年 09 月 05 日	0. 2734	1. 1723
PNHY240436C	2026 年 09 月 06 日	0. 2734	1. 1710
PNHY240436C	2026 年 09 月 07 日	0. 4371	1. 1678
PNHY240436C	2026 年 09 月 08 日	0. 3183	1. 1689
PNHY240436C	2026 年 09 月 09 日	0. 3124	1. 1712
PNHY240436C	2026 年 09 月 10 日	0. 3114	1. 1732
PNHY240436C	2026 年 09 月 11 日	0. 3136	1. 1746
PNHY240436C	2026 年 09 月 12 日	0. 2712	1. 1735
PNHY240436C	2026 年 09 月 13 日	0. 2712	1. 1723

4、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(%)
PNHY240436D	2026 年 09 月 04 日	0. 2833	1. 0715
PNHY240436D	2026 年 09 月 05 日	0. 2460	1. 0701
PNHY240436D	2026 年 09 月 06 日	0. 2460	1. 0688
PNHY240436D	2026 年 09 月 07 日	0. 4094	1. 0659
PNHY240436D	2026 年 09 月 08 日	0. 2903	1. 0667
PNHY240436D	2026 年 09 月 09 日	0. 2846	1. 0692

PNHY240436D	2026 年 09 月 10 日	0.2832	1.0709
PNHY240436D	2026 年 09 月 11 日	0.2858	1.0722
PNHY240436D	2026 年 09 月 12 日	0.2438	1.0710
PNHY240436D	2026 年 09 月 13 日	0.2438	1.0698

5、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(%)
PNHY240436E	2026 年 09 月 04 日	0.2614	0.9907
PNHY240436E	2026 年 09 月 05 日	0.2241	0.9893
PNHY240436E	2026 年 09 月 06 日	0.2241	0.9880
PNHY240436E	2026 年 09 月 07 日	0.3876	0.9847
PNHY240436E	2026 年 09 月 08 日	0.2682	0.9856
PNHY240436E	2026 年 09 月 09 日	0.2628	0.9882
PNHY240436E	2026 年 09 月 10 日	0.2616	0.9903
PNHY240436E	2026 年 09 月 11 日	0.2640	0.9916
PNHY240436E	2026 年 09 月 12 日	0.2219	0.9905
PNHY240436E	2026 年 09 月 13 日	0.2219	0.9893

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 09 月 14 日