

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 06 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 08 月 28 日	0.2993	1.1293
PNHY240436A	2026 年 08 月 29 日	0.2597	1.1275
PNHY240436A	2026 年 08 月 30 日	0.2593	1.1256
PNHY240436A	2026 年 08 月 31 日	0.4270	1.1311
PNHY240436A	2026 年 09 月 01 日	0.3003	1.1245
PNHY240436A	2026 年 09 月 02 日	0.2919	1.1198
PNHY240436A	2026 年 09 月 03 日	0.2914	1.1162
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

2、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 08 月 28 日	0.2993	1.1293
PNHY240436A	2026 年 08 月 29 日	0.2597	1.1275
PNHY240436A	2026 年 08 月 30 日	0.2593	1.1256
PNHY240436A	2026 年 08 月 31 日	0.4270	1.1311
PNHY240436A	2026 年 09 月 01 日	0.3003	1.1245
PNHY240436A	2026 年 09 月 02 日	0.2919	1.1198
PNHY240436A	2026 年 09 月 03 日	0.2914	1.1162
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

3、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 08 月 28 日	0.2993	1.1293

PNHY240436A	2026 年 08 月 29 日	0. 2597	1. 1275
PNHY240436A	2026 年 08 月 30 日	0. 2593	1. 1256
PNHY240436A	2026 年 08 月 31 日	0. 4270	1. 1311
PNHY240436A	2026 年 09 月 01 日	0. 3003	1. 1245
PNHY240436A	2026 年 09 月 02 日	0. 2919	1. 1198
PNHY240436A	2026 年 09 月 03 日	0. 2914	1. 1162
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

4、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 08 月 28 日	0. 2880	1. 0852
PNHY240436B	2026 年 08 月 29 日	0. 2488	1. 0835
PNHY240436B	2026 年 08 月 30 日	0. 2484	1. 0816
PNHY240436B	2026 年 08 月 31 日	0. 4160	1. 0870
PNHY240436B	2026 年 09 月 01 日	0. 2885	1. 0795
PNHY240436B	2026 年 09 月 02 日	0. 2808	1. 0748

PNHY240436B	2026 年 09 月 03 日	0.2805	1.0752
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

5、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 08 月 28 日	0.2880	1.0852
PNHY240436B	2026 年 08 月 29 日	0.2488	1.0835
PNHY240436B	2026 年 08 月 30 日	0.2484	1.0816
PNHY240436B	2026 年 08 月 31 日	0.4160	1.0870
PNHY240436B	2026 年 09 月 01 日	0.2885	1.0795
PNHY240436B	2026 年 09 月 02 日	0.2808	1.0748
PNHY240436B	2026 年 09 月 03 日	0.2805	1.0752
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

6、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 08 月 28 日	0.2880	1.0852
PNHY240436B	2026 年 08 月 29 日	0.2488	1.0835
PNHY240436B	2026 年 08 月 30 日	0.2484	1.0816
PNHY240436B	2026 年 08 月 31 日	0.4160	1.0870
PNHY240436B	2026 年 09 月 01 日	0.2885	1.0795
PNHY240436B	2026 年 09 月 02 日	0.2808	1.0748
PNHY240436B	2026 年 09 月 03 日	0.2805	1.0752
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

7、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 08 月 28 日	0.3156	1.1895
PNHY240436C	2026 年 08 月 29 日	0.2761	1.1878
PNHY240436C	2026 年 08 月 30 日	0.2758	1.1859
PNHY240436C	2026 年 08 月 31 日	0.4432	1.1912

PNHY240436C	2026 年 09 月 01 日	0.3163	1.1848
PNHY240436C	2026 年 09 月 02 日	0.3079	1.1800
PNHY240436C	2026 年 09 月 03 日	0.3077	1.1762
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

8、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 08 月 28 日	0.3156	1.1895
PNHY240436C	2026 年 08 月 29 日	0.2761	1.1878
PNHY240436C	2026 年 08 月 30 日	0.2758	1.1859
PNHY240436C	2026 年 08 月 31 日	0.4432	1.1912
PNHY240436C	2026 年 09 月 01 日	0.3163	1.1848
PNHY240436C	2026 年 09 月 02 日	0.3079	1.1800
PNHY240436C	2026 年 09 月 03 日	0.3077	1.1762
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
-------------	------------------	--------	--------

9、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 08 月 28 日	0.3156	1.1895
PNHY240436C	2026 年 08 月 29 日	0.2761	1.1878
PNHY240436C	2026 年 08 月 30 日	0.2758	1.1859
PNHY240436C	2026 年 08 月 31 日	0.4432	1.1912
PNHY240436C	2026 年 09 月 01 日	0.3163	1.1848
PNHY240436C	2026 年 09 月 02 日	0.3079	1.1800
PNHY240436C	2026 年 09 月 03 日	0.3077	1.1762
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

10、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 08 月 28 日	0.2880	1.0882
PNHY240436D	2026 年 08 月 29 日	0.2487	1.0865

PNHY240436D	2026 年 08 月 30 日	0.2484	1.0846
PNHY240436D	2026 年 08 月 31 日	0.4149	1.0897
PNHY240436D	2026 年 09 月 01 日	0.2887	1.0825
PNHY240436D	2026 年 09 月 02 日	0.2799	1.0777
PNHY240436D	2026 年 09 月 03 日	0.2801	1.0740
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

11、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 08 月 28 日	0.2880	1.0882
PNHY240436D	2026 年 08 月 29 日	0.2487	1.0865
PNHY240436D	2026 年 08 月 30 日	0.2484	1.0846
PNHY240436D	2026 年 08 月 31 日	0.4149	1.0897
PNHY240436D	2026 年 09 月 01 日	0.2887	1.0825
PNHY240436D	2026 年 09 月 02 日	0.2799	1.0777
PNHY240436D	2026 年 09 月 03 日	0.2801	1.0740

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

12、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 08 月 28 日	0.2880	1.0882
PNHY240436D	2026 年 08 月 29 日	0.2487	1.0865
PNHY240436D	2026 年 08 月 30 日	0.2484	1.0846
PNHY240436D	2026 年 08 月 31 日	0.4149	1.0897
PNHY240436D	2026 年 09 月 01 日	0.2887	1.0825
PNHY240436D	2026 年 09 月 02 日	0.2799	1.0777
PNHY240436D	2026 年 09 月 03 日	0.2801	1.0740
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

13、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 08 月 28 日	0.2660	1.0066
PNHY240436E	2026 年 08 月 29 日	0.2268	1.0048
PNHY240436E	2026 年 08 月 30 日	0.2264	1.0029
PNHY240436E	2026 年 08 月 31 日	0.3940	1.0086
PNHY240436E	2026 年 09 月 01 日	0.2664	1.0015
PNHY240436E	2026 年 09 月 02 日	0.2579	0.9969
PNHY240436E	2026 年 09 月 03 日	0.2577	0.9931
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

14、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 08 月 28 日	0.2660	1.0066
PNHY240436E	2026 年 08 月 29 日	0.2268	1.0048
PNHY240436E	2026 年 08 月 30 日	0.2264	1.0029
PNHY240436E	2026 年 08 月 31 日	0.3940	1.0086
PNHY240436E	2026 年 09 月 01 日	0.2664	1.0015

PNHY240436E	2026 年 09 月 02 日	0.2579	0.9969
PNHY240436E	2026 年 09 月 03 日	0.2577	0.9931
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

15、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 08 月 28 日	0.2660	1.0066
PNHY240436E	2026 年 08 月 29 日	0.2268	1.0048
PNHY240436E	2026 年 08 月 30 日	0.2264	1.0029
PNHY240436E	2026 年 08 月 31 日	0.3940	1.0086
PNHY240436E	2026 年 09 月 01 日	0.2664	1.0015
PNHY240436E	2026 年 09 月 02 日	0.2579	0.9969
PNHY240436E	2026 年 09 月 03 日	0.2577	0.9931
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

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 07 日