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 10 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、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 10 月 18 日	0.2413	1.1341
PNHY240436A	2026 年 10 月 19 日	0.4526	1.1316
PNHY240436A	2026 年 10 月 20 日	0.2851	1.1221
PNHY240436A	2026 年 10 月 21 日	0.2859	1.1115
PNHY240436A	2026 年 10 月 22 日	0.2982	1.1073
PNHY240436A	2026 年 10 月 23 日	0.3013	1.1041
PNHY240436A	2026 年 10 月 24 日	0.2306	1.0984
PNHY240436A	2026 年 10 月 25 日	0.2306	1.0927

PNHY240436A	2026 年 10 月 26 日	0.4680	1.1008
PNHY240436A	2026 年 10 月 27 日	0.2965	1.1069

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 10 月 18 日	0.2302	1.0922
PNHY240436B	2026 年 10 月 19 日	0.4419	1.0899
PNHY240436B	2026 年 10 月 20 日	0.2989	1.0936
PNHY240436B	2026 年 10 月 21 日	0.2749	1.0830
PNHY240436B	2026 年 10 月 22 日	0.2872	1.0799
PNHY240436B	2026 年 10 月 23 日	0.2901	1.0765
PNHY240436B	2026 年 10 月 24 日	0.2197	1.0709
PNHY240436B	2026 年 10 月 25 日	0.2196	1.0653
PNHY240436B	2026 年 10 月 26 日	0.4567	1.0731
PNHY240436B	2026 年 10 月 27 日	0.2853	1.0659

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 10 月 18 日	0.2577	1.1939

PNHY240436C	2026 年 10 月 19 日	0.4690	1.1915
PNHY240436C	2026 年 10 月 20 日	0.3260	1.1954
PNHY240436C	2026 年 10 月 21 日	0.3022	1.1849
PNHY240436C	2026 年 10 月 22 日	0.3145	1.1806
PNHY240436C	2026 年 10 月 23 日	0.3178	1.1775
PNHY240436C	2026 年 10 月 24 日	0.2471	1.1718
PNHY240436C	2026 年 10 月 25 日	0.2470	1.1662
PNHY240436C	2026 年 10 月 26 日	0.4844	1.1743
PNHY240436C	2026 年 10 月 27 日	0.3128	1.1673

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 10 月 18 日	0.2303	1.0947
PNHY240436D	2026 年 10 月 19 日	0.4419	1.0925
PNHY240436D	2026 年 10 月 20 日	0.2989	1.0960
PNHY240436D	2026 年 10 月 21 日	0.2747	1.0851
PNHY240436D	2026 年 10 月 22 日	0.2877	1.0808
PNHY240436D	2026 年 10 月 23 日	0.2897	1.0766

PNHY240436D	2026 年 10 月 24 日	0.2197	1.0709
PNHY240436D	2026 年 10 月 25 日	0.2196	1.0653
PNHY240436D	2026 年 10 月 26 日	0.4565	1.0730
PNHY240436D	2026 年 10 月 27 日	0.2844	1.0653

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 10 月 18 日	0.2084	1.0113
PNHY240436E	2026 年 10 月 19 日	0.4197	1.0090
PNHY240436E	2026 年 10 月 20 日	0.2759	1.0126
PNHY240436E	2026 年 10 月 21 日	0.2521	1.0019
PNHY240436E	2026 年 10 月 22 日	0.2657	0.9983
PNHY240436E	2026 年 10 月 23 日	0.2683	0.9949
PNHY240436E	2026 年 10 月 24 日	0.1978	0.9893
PNHY240436E	2026 年 10 月 25 日	0.1977	0.9836
PNHY240436E	2026 年 10 月 26 日	0.4346	0.9915
PNHY240436E	2026 年 10 月 27 日	0.2629	0.9846

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 10 月 28 日