**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 28 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 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 |
| PNHY240436A | 2026 年 10 月 28 日 | 0.3127 | 1.1210 |

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 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 |
| PNHY240436B | 2026 年 10 月 28 日 | 0.3014 | 1.0799 |

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 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 |
| PNHY240436C | 2026 年 10 月 28 日 | 0.3289 | 1.1814 |

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 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 |
| PNHY240436D | 2026 年 10 月 28 日 | 0.3006 | 1.0790 |

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 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 |
| PNHY240436E | 2026 年 10 月 28 日 | 0.2796 | 0.9991 |

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 29 日