

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 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 09 月 18 日	0.2970	1.1290
PNHY240436A	2026 年 09 月 19 日	0.2517	1.1274
PNHY240436A	2026 年 09 月 20 日	0.2432	1.1212
PNHY240436A	2026 年 09 月 21 日	0.4414	1.1275
PNHY240436A	2026 年 09 月 22 日	0.2710	1.1065
PNHY240436A	2026 年 09 月 23 日	0.2921	1.1008
PNHY240436A	2026 年 09 月 24 日	0.3052	1.1018
PNHY240436A	2026 年 09 月 25 日	0.2484	1.0762

PNHY240436A	2026 年 09 月 26 日	0.2485	1.0745
PNHY240436A	2026 年 09 月 27 日	0.2420	1.0739

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 18 日	0.2862	1.0889
PNHY240436B	2026 年 09 月 19 日	0.2408	1.0872
PNHY240436B	2026 年 09 月 20 日	0.2323	1.0811
PNHY240436B	2026 年 09 月 21 日	0.4289	1.0865
PNHY240436B	2026 年 09 月 22 日	0.3081	1.0910
PNHY240436B	2026 年 09 月 23 日	0.2812	1.0851
PNHY240436B	2026 年 09 月 24 日	0.2943	1.0861
PNHY240436B	2026 年 09 月 25 日	0.2375	1.0605
PNHY240436B	2026 年 09 月 26 日	0.2375	1.0587
PNHY240436B	2026 年 09 月 27 日	0.2311	1.0581

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 18 日	0.3133	1.1892

PNHY240436C	2026 年 09 月 19 日	0. 2681	1. 1875
PNHY240436C	2026 年 09 月 20 日	0. 2595	1. 1814
PNHY240436C	2026 年 09 月 21 日	0. 4579	1. 1878
PNHY240436C	2026 年 09 月 22 日	0. 3354	1. 1924
PNHY240436C	2026 年 09 月 23 日	0. 3084	1. 1865
PNHY240436C	2026 年 09 月 24 日	0. 3220	1. 1878
PNHY240436C	2026 年 09 月 25 日	0. 2649	1. 1623
PNHY240436C	2026 年 09 月 26 日	0. 2649	1. 1606
PNHY240436C	2026 年 09 月 27 日	0. 2585	1. 1601

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 18 日	0. 2856	1. 0872
PNHY240436D	2026 年 09 月 19 日	0. 2407	1. 0856
PNHY240436D	2026 年 09 月 20 日	0. 2319	1. 0793
PNHY240436D	2026 年 09 月 21 日	0. 4302	1. 0856
PNHY240436D	2026 年 09 月 22 日	0. 3078	1. 0904
PNHY240436D	2026 年 09 月 23 日	0. 2803	1. 0842

PNHY240436D	2026 年 09 月 24 日	0.2947	1.0858
PNHY240436D	2026 年 09 月 25 日	0.2375	1.0605
PNHY240436D	2026 年 09 月 26 日	0.2375	1.0588
PNHY240436D	2026 年 09 月 27 日	0.2311	1.0584

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 18 日	0.2637	1.0058
PNHY240436E	2026 年 09 月 19 日	0.2188	1.0042
PNHY240436E	2026 年 09 月 20 日	0.2097	0.9978
PNHY240436E	2026 年 09 月 21 日	0.4083	1.0040
PNHY240436E	2026 年 09 月 22 日	0.2853	1.0085
PNHY240436E	2026 年 09 月 23 日	0.2589	1.0027
PNHY240436E	2026 年 09 月 24 日	0.2729	1.0049
PNHY240436E	2026 年 09 月 25 日	0.2156	0.9796
PNHY240436E	2026 年 09 月 26 日	0.2156	0.9779
PNHY240436E	2026 年 09 月 27 日	0.2092	0.9776

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 28 日