徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
净值公告（截至 2026 年 11 月 02 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313A	2026 年 10 月 24 日	0.2389	1.1115
PNHY240313A	2026 年 10 月 25 日	0.2388	1.1103
PNHY240313A	2026 年 10 月 26 日	0.4621	1.1238
PNHY240313A	2026 年 10 月 27 日	0.3047	1.1244
PNHY240313A	2026 年 10 月 28 日	0.3220	1.1539
PNHY240313A	2026 年 10 月 29 日	0.3025	1.1398
PNHY240313A	2026 年 10 月 30 日	0.4596	1.2216
PNHY240313A	2026 年 10 月 31 日	0.2311	1.2175

PNHY240313A	2026 年 11 月 01 日	0.2311	1.2134
PNHY240313A	2026 年 11 月 02 日	0.4615	1.2131

2、净值表现（PNHY240313B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313B	2026 年 10 月 24 日	0.2279	1.0668
PNHY240313B	2026 年 10 月 25 日	0.2278	1.0656
PNHY240313B	2026 年 10 月 26 日	0.4512	1.0793
PNHY240313B	2026 年 10 月 27 日	0.2937	1.0794
PNHY240313B	2026 年 10 月 28 日	0.3111	1.1090
PNHY240313B	2026 年 10 月 29 日	0.2921	1.0998
PNHY240313B	2026 年 10 月 30 日	0.4483	1.1812
PNHY240313B	2026 年 10 月 31 日	0.2201	1.1771
PNHY240313B	2026 年 11 月 01 日	0.2202	1.1731
PNHY240313B	2026 年 11 月 02 日	0.4503	1.1726

3、净值表现（PNHY240313C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313C	2026 年 10 月 24 日	0.2279	1.0718

PNHY240313C	2026 年 10 月 25 日	0.2278	1.0706
PNHY240313C	2026 年 10 月 26 日	0.4508	1.0838
PNHY240313C	2026 年 10 月 27 日	0.2916	1.0828
PNHY240313C	2026 年 10 月 28 日	0.3100	1.1118
PNHY240313C	2026 年 10 月 29 日	0.2917	1.0975
PNHY240313C	2026 年 10 月 30 日	0.4493	1.1796
PNHY240313C	2026 年 10 月 31 日	0.2201	1.1755
PNHY240313C	2026 年 11 月 01 日	0.2201	1.1715
PNHY240313C	2026 年 11 月 02 日	0.4503	1.1712

4、净值表现（PNHY240313D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313D	2026 年 10 月 24 日	0.2060	0.9894
PNHY240313D	2026 年 10 月 25 日	0.2059	0.9882
PNHY240313D	2026 年 10 月 26 日	0.4290	1.0017
PNHY240313D	2026 年 10 月 27 日	0.2711	1.0025
PNHY240313D	2026 年 10 月 28 日	0.2889	1.0321
PNHY240313D	2026 年 10 月 29 日	0.2699	1.0182

PNHY240313D	2026 年 10 月 30 日	0.4281	1.1004
PNHY240313D	2026 年 10 月 31 日	0.1982	1.0963
PNHY240313D	2026 年 11 月 01 日	0.1982	1.0922
PNHY240313D	2026 年 11 月 02 日	0.4285	1.0920

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 11 月 03 日