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 11 月 02 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 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
PNHY240436A	2026 年 10 月 29 日	0.3064	1.1253
PNHY240436A	2026 年 10 月 30 日	0.3339	1.1425
PNHY240436A	2026 年 10 月 31 日	0.2397	1.1473

PNHY240436A	2026 年 11 月 01 日	0.2398	1.1521
PNHY240436A	2026 年 11 月 02 日	0.4596	1.1477

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 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
PNHY240436B	2026 年 10 月 29 日	0.2950	1.0840
PNHY240436B	2026 年 10 月 30 日	0.3235	1.1016
PNHY240436B	2026 年 10 月 31 日	0.2288	1.1064
PNHY240436B	2026 年 11 月 01 日	0.2288	1.1113
PNHY240436B	2026 年 11 月 02 日	0.4486	1.1070

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 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
PNHY240436C	2026 年 10 月 29 日	0.3225	1.1856
PNHY240436C	2026 年 10 月 30 日	0.3508	1.2031
PNHY240436C	2026 年 10 月 31 日	0.2562	1.2079
PNHY240436C	2026 年 11 月 01 日	0.2562	1.2127
PNHY240436C	2026 年 11 月 02 日	0.4759	1.2082

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 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
PNHY240436D	2026 年 10 月 29 日	0.2950	1.0828

PNHY240436D	2026 年 10 月 30 日	0.3226	1.1002
PNHY240436D	2026 年 10 月 31 日	0.2288	1.1050
PNHY240436D	2026 年 11 月 01 日	0.2288	1.1098
PNHY240436D	2026 年 11 月 02 日	0.4483	1.1055

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 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
PNHY240436E	2026 年 10 月 29 日	0.2733	1.0031
PNHY240436E	2026 年 10 月 30 日	0.3011	1.0204
PNHY240436E	2026 年 10 月 31 日	0.2069	1.0252
PNHY240436E	2026 年 11 月 01 日	0.2069	1.0300
PNHY240436E	2026 年 11 月 02 日	0.4266	1.0258

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