徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号（产品代码：PNHY240111）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号
起息日	2024 年 03 月 22 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、产品收益及净值表现（PNHY240111_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240111_A	2026 年 07 月 05 日	0.2720	1.0658	1.034917
PNHY240111_A	2026 年 07 月 06 日	0.3512	1.0660	1.034952
PNHY240111_A	2026 年 07 月 07 日	0.2867	1.0621	1.034980
PNHY240111_A	2026 年 07 月 08 日	0.2937	1.0697	1.035010
PNHY240111_A	2026 年 07 月 09 日	0.2780	1.0668	1.035038
PNHY240111_A	2026 年 07 月 10 日	0.2627	1.0576	1.035064
PNHY240111_A	2026 年 07 月 11 日	0.2709	1.0563	1.035091
PNHY240111_A	2026 年 07 月 12 日	0.2684	1.0544	1.035118
PNHY240111_A	2026 年 07 月 13 日	0.3368	1.0468	1.035151
PNHY240111_A	2026 年 07 月 14 日	0.2839	1.0453	1.035180

2、产品收益及净值表现（PNHY240111_B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240111_B	2026 年 07 月 05 日	0.2857	1.1177	1.036538
PNHY240111_B	2026 年 07 月 06 日	0.3647	1.1176	1.036574
PNHY240111_B	2026 年 07 月 07 日	0.3006	1.1127	1.036604
PNHY240111_B	2026 年 07 月 08 日	0.3077	1.1205	1.036635
PNHY240111_B	2026 年 07 月 09 日	0.2919	1.1178	1.036664
PNHY240111_B	2026 年 07 月 10 日	0.2766	1.1085	1.036692
PNHY240111_B	2026 年 07 月 11 日	0.2846	1.1072	1.036720
PNHY240111_B	2026 年 07 月 12 日	0.2821	1.1053	1.036749
PNHY240111_B	2026 年 07 月 13 日	0.3506	1.0979	1.036784
PNHY240111_B	2026 年 07 月 14 日	0.2982	1.0966	1.036813

3、产品收益及净值表现（PNHY240111_C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240111_C	2026 年 07 月 05 日	0.2940	1.1476	1.036611
PNHY240111_C	2026 年 07 月 06 日	0.3730	1.1475	1.036649
PNHY240111_C	2026 年 07 月 07 日	0.3094	1.1433	1.036679
PNHY240111_C	2026 年 07 月 08 日	0.3160	1.1510	1.036711
PNHY240111_C	2026 年 07 月 09 日	0.3002	1.1486	1.036741
PNHY240111_C	2026 年 07 月 10 日	0.2849	1.1394	1.036770
PNHY240111_C	2026 年 07 月 11 日	0.2928	1.1381	1.036799

PNHY240111_C	2026 年 07 月 12 日	0.2903	1.1361	1.036828
PNHY240111_C	2026 年 07 月 13 日	0.3589	1.1287	1.036864
PNHY240111_C	2026 年 07 月 14 日	0.3074	1.1276	1.036895

4、产品收益及净值表现（PNHY240111_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240111_D	2026 年 07 月 05 日	0.2940	1.1473	1.037284
PNHY240111_D	2026 年 07 月 06 日	0.3730	1.1472	1.037322
PNHY240111_D	2026 年 07 月 07 日	0.3090	1.1429	1.037353
PNHY240111_D	2026 年 07 月 08 日	0.3160	1.1507	1.037384
PNHY240111_D	2026 年 07 月 09 日	0.3000	1.1482	1.037414
PNHY240111_D	2026 年 07 月 10 日	0.2848	1.1391	1.037443
PNHY240111_D	2026 年 07 月 11 日	0.2928	1.1377	1.037472
PNHY240111_D	2026 年 07 月 12 日	0.2903	1.1357	1.037501
PNHY240111_D	2026 年 07 月 13 日	0.3588	1.1283	1.037537
PNHY240111_D	2026 年 07 月 14 日	0.3091	1.1283	1.037568

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 07 月 15 日