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 23 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 14 日	0.2839	1.0453	1.035180
PNHY240111_A	2026 年 07 月 15 日	0.2777	1.0369	1.035208
PNHY240111_A	2026 年 07 月 16 日	0.2803	1.0381	1.035236
PNHY240111_A	2026 年 07 月 17 日	0.2776	1.0460	1.035263
PNHY240111_A	2026 年 07 月 18 日	0.2717	1.0464	1.035291
PNHY240111_A	2026 年 07 月 19 日	0.2698	1.0471	1.035318
PNHY240111_A	2026 年 07 月 20 日	0.3555	1.0570	1.035353
PNHY240111_A	2026 年 07 月 21 日	0.2823	1.0561	1.035381
PNHY240111_A	2026 年 07 月 22 日	0.2802	1.0575	1.035409
PNHY240111_A	2026 年 07 月 23 日	0.2644	1.0491	1.035436

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 14 日	0.2982	1.0966	1.036813
PNHY240111_B	2026 年 07 月 15 日	0.2917	1.0882	1.036843
PNHY240111_B	2026 年 07 月 16 日	0.2944	1.0895	1.036872
PNHY240111_B	2026 年 07 月 17 日	0.2914	1.0973	1.036901
PNHY240111_B	2026 年 07 月 18 日	0.2854	1.0977	1.036930
PNHY240111_B	2026 年 07 月 19 日	0.2835	1.0985	1.036958
PNHY240111_B	2026 年 07 月 20 日	0.3693	1.1083	1.036995
PNHY240111_B	2026 年 07 月 21 日	0.2970	1.1077	1.037025
PNHY240111_B	2026 年 07 月 22 日	0.2927	1.1082	1.037054
PNHY240111_B	2026 年 07 月 23 日	0.2777	1.0994	1.037082

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 14 日	0.3074	1.1276	1.036895
PNHY240111_C	2026 年 07 月 15 日	0.2991	1.1187	1.036924
PNHY240111_C	2026 年 07 月 16 日	0.3026	1.1200	1.036955
PNHY240111_C	2026 年 07 月 17 日	0.2994	1.1276	1.036985
PNHY240111_C	2026 年 07 月 18 日	0.2936	1.1280	1.037014
PNHY240111_C	2026 年 07 月 19 日	0.2917	1.1288	1.037043
PNHY240111_C	2026 年 07 月 20 日	0.3775	1.1386	1.037081

PNHY240111_C	2026 年 07 月 21 日	0.3041	1.1369	1.037111
PNHY240111_C	2026 年 07 月 22 日	0.3022	1.1385	1.037142
PNHY240111_C	2026 年 07 月 23 日	0.2861	1.1298	1.037170

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 14 日	0.3091	1.1283	1.037568
PNHY240111_D	2026 年 07 月 15 日	0.2990	1.1193	1.037598
PNHY240111_D	2026 年 07 月 16 日	0.3026	1.1207	1.037628
PNHY240111_D	2026 年 07 月 17 日	0.2997	1.1286	1.037658
PNHY240111_D	2026 年 07 月 18 日	0.2936	1.1290	1.037687
PNHY240111_D	2026 年 07 月 19 日	0.2917	1.1297	1.037716
PNHY240111_D	2026 年 07 月 20 日	0.3774	1.1395	1.037754
PNHY240111_D	2026 年 07 月 21 日	0.3053	1.1375	1.037785
PNHY240111_D	2026 年 07 月 22 日	0.3022	1.1392	1.037815
PNHY240111_D	2026 年 07 月 23 日	0.2867	1.1308	1.037844

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 24 日