徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号（产品代码：PNHY240110）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号
起息日	2024 年 03 月 20 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（PNHY240110C）：

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
PNHY240110C	2026 年 07 月 18 日	0.2817	1.1164	1.008958
PNHY240110C	2026 年 07 月 19 日	0.2795	1.1151	1.008986
PNHY240110C	2026 年 07 月 20 日	0.3795	1.1183	1.009024
PNHY240110C	2026 年 07 月 21 日	0.2847	1.1089	1.009053
PNHY240110C	2026 年 07 月 22 日	0.2976	1.1070	1.009082
PNHY240110C	2026 年 07 月 23 日	0.2959	1.1035	1.009112
PNHY240110C	2026 年 07 月 24 日	0.3856	1.1561	1.009150
PNHY240110C	2026 年 07 月 25 日	0.2791	1.1547	1.009178
PNHY240110C	2026 年 07 月 26 日	0.2754	1.1526	1.009206
PNHY240110C	2026 年 07 月 27 日	0.5412	1.2379	1.009260

2、产品收益及净值表现（PNHY240110_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
PNHY240110_A	2026 年 07 月 18 日	0.2598	1.0367	1.034900
PNHY240110_A	2026 年 07 月 19 日	0.2575	1.0353	1.034926
PNHY240110_A	2026 年 07 月 20 日	0.3582	1.0388	1.034962
PNHY240110_A	2026 年 07 月 21 日	0.2642	1.0296	1.034988
PNHY240110_A	2026 年 07 月 22 日	0.2758	1.0275	1.035016
PNHY240110_A	2026 年 07 月 23 日	0.2745	1.0239	1.035043
PNHY240110_A	2026 年 07 月 24 日	0.3637	1.0766	1.035080
PNHY240110_A	2026 年 07 月 25 日	0.2571	1.0752	1.035105
PNHY240110_A	2026 年 07 月 26 日	0.2535	1.0731	1.035131
PNHY240110_A	2026 年 07 月 27 日	0.5194	1.1581	1.035183

3、产品收益及净值表现（PNHY240110_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
PNHY240110_B	2026 年 07 月 18 日	0.2817	1.1174	1.027822
PNHY240110_B	2026 年 07 月 19 日	0.2795	1.1161	1.027850
PNHY240110_B	2026 年 07 月 20 日	0.3869	1.1231	1.027889
PNHY240110_B	2026 年 07 月 21 日	0.2917	1.1168	1.027918
PNHY240110_B	2026 年 07 月 22 日	0.2992	1.1157	1.027948
PNHY240110_B	2026 年 07 月 23 日	0.3018	1.1150	1.027978
PNHY240110_B	2026 年 07 月 24 日	0.3918	1.1709	1.028017

PNHY240110_B	2026 年 07 月 25 日	0.2791	1.1696	1.028045
PNHY240110_B	2026 年 07 月 26 日	0.2754	1.1674	1.028073
PNHY240110_B	2026 年 07 月 27 日	0.5465	1.2516	1.028127

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 28 日