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 29 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 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
PNHY240111_A	2026 年 07 月 24 日	0.2909	1.0561	1.035465
PNHY240111_A	2026 年 07 月 25 日	0.2663	1.0533	1.035491
PNHY240111_A	2026 年 07 月 26 日	0.2645	1.0505	1.035518
PNHY240111_A	2026 年 07 月 27 日	0.3457	1.0453	1.035552
PNHY240111_A	2026 年 07 月 28 日	0.2821	1.0452	1.035581
PNHY240111_A	2026 年 07 月 29 日	0.2711	1.0404	1.035608

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 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
PNHY240111_B	2026 年 07 月 24 日	0.3047	1.1064	1.037112
PNHY240111_B	2026 年 07 月 25 日	0.2800	1.1036	1.037140
PNHY240111_B	2026 年 07 月 26 日	0.2782	1.1008	1.037168
PNHY240111_B	2026 年 07 月 27 日	0.3594	1.0956	1.037204
PNHY240111_B	2026 年 07 月 28 日	0.2959	1.0950	1.037234
PNHY240111_B	2026 年 07 月 29 日	0.2853	1.0911	1.037262

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 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
PNHY240111_C	2026 年 07 月 24 日	0.3129	1.1369	1.037201
PNHY240111_C	2026 年 07 月 25 日	0.2882	1.1341	1.037230
PNHY240111_C	2026 年 07 月 26 日	0.2864	1.1313	1.037259

PNHY240111_C	2026 年 07 月 27 日	0.3680	1.1263	1.037296
PNHY240111_C	2026 年 07 月 28 日	0.3043	1.1264	1.037326
PNHY240111_C	2026 年 07 月 29 日	0.2938	1.1219	1.037356

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 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
PNHY240111_D	2026 年 07 月 24 日	0.3128	1.1377	1.037875
PNHY240111_D	2026 年 07 月 25 日	0.2882	1.1349	1.037904
PNHY240111_D	2026 年 07 月 26 日	0.2864	1.1321	1.037932
PNHY240111_D	2026 年 07 月 27 日	0.3679	1.1271	1.037969
PNHY240111_D	2026 年 07 月 28 日	0.3042	1.1265	1.038000
PNHY240111_D	2026 年 07 月 29 日	0.2937	1.1220	1.038029

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 30 日