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 8 月 5 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 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
PNHY240111_A	2026 年 07 月 30 日	0.2696	1.0431	1.035635
PNHY240111_A	2026 年 07 月 31 日	0.2726	1.0335	1.035662
PNHY240111_A	2026 年 08 月 01 日	0.2622	1.0313	1.035688
PNHY240111_A	2026 年 08 月 02 日	0.2622	1.0301	1.035714
PNHY240111_A	2026 年 08 月 03 日	0.3481	1.0314	1.035749
PNHY240111_A	2026 年 08 月 04 日	0.2761	1.0282	1.035777
PNHY240111_A	2026 年 08 月 05 日	0.2721	1.0288	1.035804

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 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
PNHY240111_B	2026 年 07 月 30 日	0.2840	1.0944	1.037290
PNHY240111_B	2026 年 07 月 31 日	0.2863	1.0847	1.037319
PNHY240111_B	2026 年 08 月 01 日	0.2759	1.0826	1.037347
PNHY240111_B	2026 年 08 月 02 日	0.2759	1.0813	1.037374
PNHY240111_B	2026 年 08 月 03 日	0.3621	1.0828	1.037411
PNHY240111_B	2026 年 08 月 04 日	0.2902	1.0798	1.037440
PNHY240111_B	2026 年 08 月 05 日	0.2862	1.0802	1.037468

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 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
PNHY240111_C	2026 年 07 月 30 日	0.2918	1.1249	1.037385
PNHY240111_C	2026 年 07 月 31 日	0.2947	1.1153	1.037414
PNHY240111_C	2026 年 08 月 01 日	0.2842	1.1132	1.037443
PNHY240111_C	2026 年 08 月 02 日	0.2842	1.1121	1.037471

PNHY240111_C	2026 年 08 月 03 日	0.3702	1.1132	1.037508
PNHY240111_C	2026 年 08 月 04 日	0.2987	1.1103	1.037538
PNHY240111_C	2026 年 08 月 05 日	0.2950	1.1109	1.037567

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 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
PNHY240111_D	2026 年 07 月 30 日	0.2913	1.1245	1.038058
PNHY240111_D	2026 年 07 月 31 日	0.2948	1.1150	1.038088
PNHY240111_D	2026 年 08 月 01 日	0.2842	1.1129	1.038116
PNHY240111_D	2026 年 08 月 02 日	0.2842	1.1117	1.038144
PNHY240111_D	2026 年 08 月 03 日	0.3702	1.1129	1.038181
PNHY240111_D	2026 年 08 月 04 日	0.2987	1.1100	1.038211
PNHY240111_D	2026 年 08 月 05 日	0.2948	1.1106	1.038241

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 08 月 06 日