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 8 月 6 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 28 日	0.7943	1.5072	1.009339
PNHY240110C	2026 年 07 月 29 日	0.6801	1.7099	1.009407
PNHY240110C	2026 年 07 月 30 日	0.7041	1.9266	1.009478
PNHY240110C	2026 年 07 月 31 日	0.4337	1.9522	1.009521
PNHY240110C	2026 年 08 月 01 日	0.2798	1.9525	1.009549
PNHY240110C	2026 年 08 月 02 日	0.2798	1.9549	1.009577
PNHY240110C	2026 年 08 月 03 日	0.5053	1.9358	1.009628
PNHY240110C	2026 年 08 月 04 日	0.6351	1.8512	1.009691
PNHY240110C	2026 年 08 月 05 日	0.8473	1.9400	1.009776
PNHY240110C	2026 年 08 月 06 日	0.7220	1.9496	1.009848

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 28 日	0.7725	1.4265	1.035260
PNHY240110_A	2026 年 07 月 29 日	0.6578	1.6287	1.035326
PNHY240110_A	2026 年 07 月 30 日	0.6765	1.8420	1.035393
PNHY240110_A	2026 年 07 月 31 日	0.4060	1.8644	1.035434
PNHY240110_A	2026 年 08 月 01 日	0.2579	1.8649	1.035460
PNHY240110_A	2026 年 08 月 02 日	0.2579	1.8672	1.035486
PNHY240110_A	2026 年 08 月 03 日	0.4777	1.8450	1.035533
PNHY240110_A	2026 年 08 月 04 日	0.6038	1.7555	1.035594
PNHY240110_A	2026 年 08 月 05 日	0.8187	1.8409	1.035676
PNHY240110_A	2026 年 08 月 06 日	0.6864	1.8462	1.035744

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 28 日	0.8018	1.5213	1.028208
PNHY240110_B	2026 年 07 月 29 日	0.6805	1.7233	1.028276
PNHY240110_B	2026 年 07 月 30 日	0.7113	1.9407	1.028347
PNHY240110_B	2026 年 07 月 31 日	0.4447	1.9689	1.028391
PNHY240110_B	2026 年 08 月 01 日	0.2798	1.9692	1.028419
PNHY240110_B	2026 年 08 月 02 日	0.2798	1.9716	1.028447
PNHY240110_B	2026 年 08 月 03 日	0.5140	1.9543	1.028499

PNHY240110_B	2026 年 08 月 04 日	0.6432	1.8700	1.028563
PNHY240110_B	2026 年 08 月 05 日	0.8358	1.9525	1.028647
PNHY240110_B	2026 年 08 月 06 日	0.7138	1.9539	1.028718

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 07 日