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 9 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 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
PNHY240111_A	2026 年 08 月 06 日	0.2738	1.0310	1.035831
PNHY240111_A	2026 年 08 月 07 日	0.2747	1.0321	1.035859
PNHY240111_A	2026 年 08 月 08 日	0.2640	1.0330	1.035885
PNHY240111_A	2026 年 08 月 09 日	0.2635	1.0337	1.035912

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 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
PNHY240111_B	2026 年 08 月 06 日	0.2873	1.0820	1.037497
PNHY240111_B	2026 年 08 月 07 日	0.2883	1.0830	1.037526
PNHY240111_B	2026 年 08 月 08 日	0.2777	1.0840	1.037553
PNHY240111_B	2026 年 08 月 09 日	0.2772	1.0847	1.037581

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 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
PNHY240111_C	2026 年 08 月 06 日	0.2951	1.1127	1.037597

PNHY240111_C	2026 年 08 月 07 日	0.2966	1.1137	1.037627
PNHY240111_C	2026 年 08 月 08 日	0.2859	1.1145	1.037655
PNHY240111_C	2026 年 08 月 09 日	0.2854	1.1152	1.037684

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 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
PNHY240111_D	2026 年 08 月 06 日	0.2957	1.1129	1.038270
PNHY240111_D	2026 年 08 月 07 日	0.2965	1.1138	1.038300
PNHY240111_D	2026 年 08 月 08 日	0.2859	1.1147	1.038329
PNHY240111_D	2026 年 08 月 09 日	0.2854	1.1153	1.038357

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 10 日