**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 12 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 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 |
| PNHY240111_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3463 | 1.0328 | 1.035946 |
| PNHY240111_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2760 | 1.0327 | 1.035974 |
| PNHY240111_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2672 | 1.0301 | 1.036001 |

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 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 |
| PNHY240111_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3597 | 1.0834 | 1.037617 |
| PNHY240111_B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2886 | 1.0826 | 1.037646 |
| PNHY240111_B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2813 | 1.0800 | 1.037674 |

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 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240111_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3683 | 1.1142 | 1.037721 |
| PNHY240111_C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2986 | 1.1141 | 1.037750 |
| PNHY240111_C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2893 | 1.1111 | 1.037779 |

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 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 |
| PNHY240111_D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3684 | 1.1144 | 1.038394 |
| PNHY240111_D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2987 | 1.1144 | 1.038424 |
| PNHY240111_D | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2891 | 1.1114 | 1.038453 |

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 13 日