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 13 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 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
PNHY240111_A	2026 年 08 月 13 日	0.2716	1.0290	1.036028

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 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
PNHY240111_B	2026 年 08 月 13 日	0.2854	1.0790	1.037703

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 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
PNHY240111_C	2026 年 08 月 13 日	0.2937	1.1104	1.037809

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 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
PNHY240111_D	2026 年 08 月 13 日	0.2936	1.1103	1.038482

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 14 日