徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号（产品代码：PNHY230115）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号
起息日	2023 年 04 月 12 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（PNHY230115_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
PNHY230115_A	2026 年 08 月 04 日	0.2695	1.0286	1.057714
PNHY230115_A	2026 年 08 月 05 日	0.2670	1.0018	1.057741
PNHY230115_A	2026 年 08 月 06 日	0.2663	1.0009	1.057767
PNHY230115_A	2026 年 08 月 07 日	0.2691	1.0010	1.057794
PNHY230115_A	2026 年 08 月 08 日	0.2555	1.0033	1.057820
PNHY230115_A	2026 年 08 月 09 日	0.2533	1.0045	1.057845
PNHY230115_A	2026 年 08 月 10 日	0.3358	1.0043	1.057879
PNHY230115_A	2026 年 08 月 11 日	0.2698	1.0045	1.057906
PNHY230115_A	2026 年 08 月 12 日	0.2609	1.0013	1.057932
PNHY230115_A	2026 年 08 月 13 日	0.2613	0.9986	1.057958

2、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_C	2026 年 08 月 04 日	0.2637	1.0101	1.057198
PNHY230115_C	2026 年 08 月 05 日	0.2617	0.9824	1.057224
PNHY230115_C	2026 年 08 月 06 日	0.2614	0.9817	1.057250
PNHY230115_C	2026 年 08 月 07 日	0.2628	0.9808	1.057276
PNHY230115_C	2026 年 08 月 08 日	0.2500	0.9830	1.057301
PNHY230115_C	2026 年 08 月 09 日	0.2478	0.9841	1.057326
PNHY230115_C	2026 年 08 月 10 日	0.3305	0.9840	1.057359
PNHY230115_C	2026 年 08 月 11 日	0.2638	0.9840	1.057386
PNHY230115_C	2026 年 08 月 12 日	0.2558	0.9809	1.057411
PNHY230115_C	2026 年 08 月 13 日	0.2546	0.9774	1.057437

3、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_D	2026 年 08 月 04 日	0.3169	1.2090	1.053979
PNHY230115_D	2026 年 08 月 05 日	0.3166	1.1826	1.054010
PNHY230115_D	2026 年 08 月 06 日	0.3162	1.1822	1.054042
PNHY230115_D	2026 年 08 月 07 日	0.3186	1.1825	1.054074
PNHY230115_D	2026 年 08 月 08 日	0.3048	1.1848	1.054104
PNHY230115_D	2026 年 08 月 09 日	0.3026	1.1859	1.054135
PNHY230115_D	2026 年 08 月 10 日	0.3859	1.1862	1.054173

PNHY230115_D	2026 年 08 月 11 日	0.3184	1.1870	1.054205
PNHY230115_D	2026 年 08 月 12 日	0.3104	1.1837	1.054236
PNHY230115_D	2026 年 08 月 13 日	0.3108	1.1809	1.054267

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