**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 16 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 08 月 07 日 | 0.6362 | 2.0573 | 1.009912 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3026 | 2.0694 | 1.009942 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2997 | 2.0800 | 1.009972 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.5041 | 2.0793 | 1.010022 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.5417 | 2.0296 | 1.010077 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.5390 | 1.8658 | 1.010130 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 13 日 | 0.5463 | 1.7725 | 1.010185 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.4933 | 1.6967 | 1.010234 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3090 | 1.7001 | 1.010265 |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3143 | 1.7078 | 1.010297 |

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 08 月 07 日 | 0.6179 | 1.9587 | 1.035806 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2807 | 1.9709 | 1.035834 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2778 | 1.9815 | 1.035862 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4881 | 1.9870 | 1.035911 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.5344 | 1.9501 | 1.035964 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.5443 | 1.8043 | 1.036019 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.5285 | 1.7205 | 1.036071 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.4721 | 1.6433 | 1.036119 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2870 | 1.6466 | 1.036147 |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2923 | 1.6543 | 1.036177 |

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 08 月 07 日 | 0.6453 | 2.0606 | 1.028782 |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3026 | 2.0727 | 1.028813 |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2997 | 2.0833 | 1.028843 |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.5034 | 2.0776 | 1.028893 |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.5447 | 2.0252 | 1.028948 |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.5402 | 1.8681 | 1.029002 |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 13 日 | 0.5401 | 1.7759 | 1.029056 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.4874 | 1.6921 | 1.029104 |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3090 | 1.6955 | 1.029135 |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3143 | 1.7033 | 1.029167 |

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 17 日