**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 19 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 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 |
| PNHY230115_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2677 | 0.9979 | 1.057985 |
| PNHY230115_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2523 | 0.9962 | 1.058010 |
| PNHY230115_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2540 | 0.9966 | 1.058035 |
| PNHY230115_A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3394 | 0.9985 | 1.058069 |
| PNHY230115_A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2683 | 0.9977 | 1.058096 |
| PNHY230115_A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2660 | 1.0004 | 1.058123 |

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 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 |
| PNHY230115_C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2625 | 0.9772 | 1.057463 |
| PNHY230115_C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2468 | 0.9755 | 1.057488 |
| PNHY230115_C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2485 | 0.9759 | 1.057512 |
| PNHY230115_C | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3338 | 0.9776 | 1.057546 |
| PNHY230115_C | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2622 | 0.9768 | 1.057572 |
| PNHY230115_C | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2604 | 0.9792 | 1.057598 |

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 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 |
| PNHY230115_D | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3162 | 1.1796 | 1.054299 |
| PNHY230115_D | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3016 | 1.1779 | 1.054329 |
| PNHY230115_D | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3033 | 1.1783 | 1.054359 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230115_D | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3886 | 1.1797 | 1.054398 |
| PNHY230115_D | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3176 | 1.1793 | 1.054430 |
| PNHY230115_D | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3157 | 1.1821 | 1.054461 |

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 20 日