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 20 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 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
PNHY230115_A	2026 年 08 月 20 日	0.2672	1.0035	1.058149

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 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
PNHY230115_C	2026 年 08 月 20 日	0.2611	0.9826	1.057624

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 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
PNHY230115_D	2026 年 08 月 20 日	0.3163	1.1850	1.054493

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 21 日