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 23 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 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
PNHY240110C	2026 年 08 月 17 日	0.4508	1.6796	1.010342
PNHY240110C	2026 年 08 月 18 日	0.3672	1.5871	1.010379
PNHY240110C	2026 年 08 月 19 日	0.3641	1.4945	1.010415
PNHY240110C	2026 年 08 月 20 日	0.3713	1.4019	1.010452
PNHY240110C	2026 年 08 月 21 日	0.3192	1.3099	1.010484
PNHY240110C	2026 年 08 月 22 日	0.3094	1.3101	1.010515
PNHY240110C	2026 年 08 月 23 日	0.3095	1.3076	1.010546

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 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
PNHY240110_A	2026 年 08 月 17 日	0.4310	1.6240	1.036220
PNHY240110_A	2026 年 08 月 18 日	0.3600	1.5316	1.036256
PNHY240110_A	2026 年 08 月 19 日	0.3504	1.4290	1.036291
PNHY240110_A	2026 年 08 月 20 日	0.3378	1.3282	1.036325
PNHY240110_A	2026 年 08 月 21 日	0.2953	1.2349	1.036354
PNHY240110_A	2026 年 08 月 22 日	0.2875	1.2351	1.036383
PNHY240110_A	2026 年 08 月 23 日	0.2876	1.2327	1.036412

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 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
PNHY240110_B	2026 年 08 月 17 日	0.4498	1.6748	1.029212
PNHY240110_B	2026 年 08 月 18 日	0.3764	1.5857	1.029249
PNHY240110_B	2026 年 08 月 19 日	0.3665	1.4937	1.029286
PNHY240110_B	2026 年 08 月 20 日	0.3704	1.4039	1.029323

PNHY240110_B	2026 年 08 月 21 日	0.3005	1.3052	1.029353
PNHY240110_B	2026 年 08 月 22 日	0.3094	1.3054	1.029384
PNHY240110_B	2026 年 08 月 23 日	0.3095	1.3028	1.029415

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 24 日