徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号（产品代码：PNHY240111）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号
起息日	2024 年 03 月 22 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（PNHY240111_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
PNHY240111_A	2026 年 08 月 17 日	0.3541	1.0318	1.036143
PNHY240111_A	2026 年 08 月 18 日	0.2799	1.0338	1.036171
PNHY240111_A	2026 年 08 月 19 日	0.2745	1.0377	1.036199
PNHY240111_A	2026 年 08 月 20 日	0.2761	1.0400	1.036226
PNHY240111_A	2026 年 08 月 21 日	0.2759	1.0415	1.036254
PNHY240111_A	2026 年 08 月 22 日	0.2624	1.0410	1.036280
PNHY240111_A	2026 年 08 月 23 日	0.2624	1.0406	1.036306
PNHY240111_A	2026 年 08 月 24 日	0.3536	1.0403	1.036342
PNHY240111_A	2026 年 08 月 25 日	0.2857	1.0433	1.036370
PNHY240111_A	2026 年 08 月 26 日	0.2751	1.0437	1.036398

2、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_B	2026 年 08 月 17 日	0.3681	1.0823	1.037824
PNHY240111_B	2026 年 08 月 18 日	0.2938	1.0850	1.037853
PNHY240111_B	2026 年 08 月 19 日	0.2882	1.0887	1.037882
PNHY240111_B	2026 年 08 月 20 日	0.2900	1.0911	1.037911
PNHY240111_B	2026 年 08 月 21 日	0.2900	1.0926	1.037940
PNHY240111_B	2026 年 08 月 22 日	0.2761	1.0921	1.037967
PNHY240111_B	2026 年 08 月 23 日	0.2761	1.0917	1.037995
PNHY240111_B	2026 年 08 月 24 日	0.3674	1.0913	1.038032
PNHY240111_B	2026 年 08 月 25 日	0.2993	1.0942	1.038062
PNHY240111_B	2026 年 08 月 26 日	0.2810	1.0904	1.038090

3、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_C	2026 年 08 月 17 日	0.3761	1.1133	1.037933
PNHY240111_C	2026 年 08 月 18 日	0.3019	1.1150	1.037963
PNHY240111_C	2026 年 08 月 19 日	0.2955	1.1183	1.037993
PNHY240111_C	2026 年 08 月 20 日	0.2983	1.1207	1.038022
PNHY240111_C	2026 年 08 月 21 日	0.2992	1.1228	1.038052
PNHY240111_C	2026 年 08 月 22 日	0.2843	1.1224	1.038081
PNHY240111_C	2026 年 08 月 23 日	0.2843	1.1219	1.038109

PNHY240111_C	2026 年 08 月 24 日	0.3754	1.1215	1.038147
PNHY240111_C	2026 年 08 月 25 日	0.3076	1.1245	1.038178
PNHY240111_C	2026 年 08 月 26 日	0.2972	1.1254	1.038207

4、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_D	2026 年 08 月 17 日	0.3758	1.1130	1.038606
PNHY240111_D	2026 年 08 月 18 日	0.3020	1.1148	1.038636
PNHY240111_D	2026 年 08 月 19 日	0.2969	1.1189	1.038666
PNHY240111_D	2026 年 08 月 20 日	0.2983	1.1214	1.038696
PNHY240111_D	2026 年 08 月 21 日	0.2979	1.1228	1.038726
PNHY240111_D	2026 年 08 月 22 日	0.2843	1.1223	1.038754
PNHY240111_D	2026 年 08 月 23 日	0.2843	1.1218	1.038783
PNHY240111_D	2026 年 08 月 24 日	0.3750	1.1214	1.038820
PNHY240111_D	2026 年 08 月 25 日	0.3068	1.1239	1.038851
PNHY240111_D	2026 年 08 月 26 日	0.2983	1.1247	1.038881

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 27 日