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 27 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 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
PNHY240110C	2026 年 08 月 24 日	0.3227	1.2399	1.010578
PNHY240110C	2026 年 08 月 25 日	0.3056	1.2074	1.010609
PNHY240110C	2026 年 08 月 26 日	0.3064	1.1770	1.010639
PNHY240110C	2026 年 08 月 27 日	0.3119	1.1457	1.010671

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 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
PNHY240110_A	2026 年 08 月 24 日	0.3097	1.1687	1.036443
PNHY240110_A	2026 年 08 月 25 日	0.2784	1.1256	1.036470
PNHY240110_A	2026 年 08 月 26 日	0.2786	1.0878	1.036498
PNHY240110_A	2026 年 08 月 27 日	0.2871	1.0611	1.036527

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 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
PNHY240110_B	2026 年 08 月 24 日	0.3307	1.2399	1.029448

PNHY240110_B	2026 年 08 月 25 日	0.3145	1.2073	1.029479
PNHY240110_B	2026 年 08 月 26 日	0.3081	1.1765	1.029510
PNHY240110_B	2026 年 08 月 27 日	0.3116	1.1454	1.029541

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 28 日