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 30 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 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
PNHY240111_A	2026 年 08 月 27 日	0.2735	1.0423	1.036425
PNHY240111_A	2026 年 08 月 28 日	0.2749	1.0418	1.036453
PNHY240111_A	2026 年 08 月 29 日	0.2605	1.0408	1.036479
PNHY240111_A	2026 年 08 月 30 日	0.2601	1.0396	1.036505

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 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
PNHY240111_B	2026 年 08 月 27 日	0.2874	1.0890	1.038119
PNHY240111_B	2026 年 08 月 28 日	0.2888	1.0884	1.038147
PNHY240111_B	2026 年 08 月 29 日	0.2742	1.0874	1.038175
PNHY240111_B	2026 年 08 月 30 日	0.2738	1.0862	1.038202

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 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
PNHY240111_C	2026 年 08 月 27 日	0.2958	1.1241	1.038237

PNHY240111_C	2026 年 08 月 28 日	0.2958	1.1223	1.038266
PNHY240111_C	2026 年 08 月 29 日	0.2824	1.1213	1.038295
PNHY240111_C	2026 年 08 月 30 日	0.2821	1.1201	1.038323

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 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
PNHY240111_D	2026 年 08 月 27 日	0.2956	1.1232	1.038910
PNHY240111_D	2026 年 08 月 28 日	0.2969	1.1227	1.038940
PNHY240111_D	2026 年 08 月 29 日	0.2824	1.1217	1.038968
PNHY240111_D	2026 年 08 月 30 日	0.2820	1.1205	1.038996

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 31 日