

徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号（产品代码：PNHY240110）
净值公告（截至 2026 年 09 月 08 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、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(%)
PNHY240110_A	2026 年 08 月 30 日	0.2770	1.0527
PNHY240110_A	2026 年 08 月 31 日	0.3094	1.0525
PNHY240110_A	2026 年 09 月 01 日	0.2883	1.0577
PNHY240110_A	2026 年 09 月 02 日	0.2899	1.0637
PNHY240110_A	2026 年 09 月 03 日	0.2902	1.0653
PNHY240110_A	2026 年 09 月 04 日	0.2895	1.0663
PNHY240110_A	2026 年 09 月 05 日	0.2770	1.0595
PNHY240110_A	2026 年 09 月 06 日	0.2703	1.0560

PNHY240110_A	2026 年 09 月 07 日	0.3108	1.0567
PNHY240110_A	2026 年 09 月 08 日	0.2894	1.0573

2、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(%)
PNHY240110_B	2026 年 08 月 30 日	0.2989	1.1462
PNHY240110_B	2026 年 08 月 31 日	0.3304	1.1460
PNHY240110_B	2026 年 09 月 01 日	0.3132	1.1453
PNHY240110_B	2026 年 09 月 02 日	0.3129	1.1479
PNHY240110_B	2026 年 09 月 03 日	0.3131	1.1487
PNHY240110_B	2026 年 09 月 04 日	0.3116	1.1495
PNHY240110_B	2026 年 09 月 05 日	0.2989	1.1427
PNHY240110_B	2026 年 09 月 06 日	0.2922	1.1391
PNHY240110_B	2026 年 09 月 07 日	0.3323	1.1401
PNHY240110_B	2026 年 09 月 08 日	0.3127	1.1399

3、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(%)
PNHY240110C	2026 年 08 月 30 日	0.2989	1.1367

PNHY240110C	2026 年 08 月 31 日	0.3316	1.1414
PNHY240110C	2026 年 09 月 01 日	0.3075	1.1424
PNHY240110C	2026 年 09 月 02 日	0.3140	1.1464
PNHY240110C	2026 年 09 月 03 日	0.3130	1.1470
PNHY240110C	2026 年 09 月 04 日	0.3116	1.1476
PNHY240110C	2026 年 09 月 05 日	0.2989	1.1408
PNHY240110C	2026 年 09 月 06 日	0.2922	1.1373
PNHY240110C	2026 年 09 月 07 日	0.3332	1.1381
PNHY240110C	2026 年 09 月 08 日	0.3120	1.1405

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 09 月 09 日