

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 13 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 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
PNHY240110_A	2026 年 09 月 09 日	0.2895	1.0571
PNHY240110_A	2026 年 09 月 10 日	0.2943	1.0593
PNHY240110_A	2026 年 09 月 11 日	0.2920	1.0606

PNHY240110_A	2026 年 09 月 12 日	0.2833	1.0639
PNHY240110_A	2026 年 09 月 13 日	0.2826	1.0704

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 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
PNHY240110_B	2026 年 09 月 09 日	0.3131	1.1400
PNHY240110_B	2026 年 09 月 10 日	0.3175	1.1423
PNHY240110_B	2026 年 09 月 11 日	0.3145	1.1438
PNHY240110_B	2026 年 09 月 12 日	0.3052	1.1471
PNHY240110_B	2026 年 09 月 13 日	0.3045	1.1536

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 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
PNHY240110C	2026 年 09 月 09 日	0.3138	1.1404
PNHY240110C	2026 年 09 月 10 日	0.3176	1.1428
PNHY240110C	2026 年 09 月 11 日	0.3140	1.1441
PNHY240110C	2026 年 09 月 12 日	0.3052	1.1474
PNHY240110C	2026 年 09 月 13 日	0.3045	1.1539

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 14 日