

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 04 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 28 日 | 0.2877 | 1.0570     |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2898 | 1.0583     |
| 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 |

2、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 28 日 | 0.2877 | 1.0570     |
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2898 | 1.0583     |
| 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     |

3、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 28 日 | 0.2877 | 1.0570     |

|              |                  |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|
| PNHY240110_A | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2898 | 1.0583 |
| 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 |

4、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 28 日 | 0.3101 | 1.1505     |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 29 日 | 0.3118 | 1.1518     |
| 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 |

5、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 28 日 | 0.3101 | 1.1505     |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 29 日 | 0.3118 | 1.1518     |
| 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     |

6、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 28 日 | 0.3101 | 1.1505     |
| PNHY240110_B | 2026 年 08 月 29 日 | 0.3118 | 1.1518     |
| 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     |

7、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 28 日 | 0.3104 | 1.1410     |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 29 日 | 0.3118 | 1.1423     |
| 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 |

8、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 28 日 | 0.3104 | 1.1410     |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 29 日 | 0.3118 | 1.1423     |
| 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 |
|-------------|------------------|--------|--------|

9、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 28 日 | 0.3104 | 1.1410     |
| PNHY240110C | 2026 年 08 月 29 日 | 0.3118 | 1.1423     |
| 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     |

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 07 日

