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 10 月 28 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 10 月 19 日	0.3351	1.0364
PNHY240110_A	2026 年 10 月 20 日	0.2763	1.0322
PNHY240110_A	2026 年 10 月 21 日	0.2722	1.0240
PNHY240110_A	2026 年 10 月 22 日	0.2644	1.0123
PNHY240110_A	2026 年 10 月 23 日	0.3138	1.0315
PNHY240110_A	2026 年 10 月 24 日	0.2560	1.0312
PNHY240110_A	2026 年 10 月 25 日	0.2556	1.0343
PNHY240110_A	2026 年 10 月 26 日	0.3466	1.0403

PNHY240110_A	2026 年 10 月 27 日	0.2713	1.0377
PNHY240110_A	2026 年 10 月 28 日	0.2794	1.0415

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 10 月 19 日	0.3571	1.1182
PNHY240110_B	2026 年 10 月 20 日	0.2991	1.1138
PNHY240110_B	2026 年 10 月 21 日	0.2934	1.1050
PNHY240110_B	2026 年 10 月 22 日	0.2859	1.0929
PNHY240110_B	2026 年 10 月 23 日	0.3344	1.1116
PNHY240110_B	2026 年 10 月 24 日	0.2779	1.1112
PNHY240110_B	2026 年 10 月 25 日	0.2775	1.1143
PNHY240110_B	2026 年 10 月 26 日	0.3677	1.1199
PNHY240110_B	2026 年 10 月 27 日	0.2936	1.1170
PNHY240110_B	2026 年 10 月 28 日	0.3000	1.1205

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 10 月 19 日	0.3571	1.1183

PNHY240110C	2026 年 10 月 20 日	0.2994	1.1142
PNHY240110C	2026 年 10 月 21 日	0.2949	1.1060
PNHY240110C	2026 年 10 月 22 日	0.2869	1.0946
PNHY240110C	2026 年 10 月 23 日	0.3358	1.1138
PNHY240110C	2026 年 10 月 24 日	0.2779	1.1134
PNHY240110C	2026 年 10 月 25 日	0.2775	1.1166
PNHY240110C	2026 年 10 月 26 日	0.3682	1.1224
PNHY240110C	2026 年 10 月 27 日	0.2945	1.1198
PNHY240110C	2026 年 10 月 28 日	0.3013	1.1232

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 10 月 29 日