

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 23 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 14 日	0.3123	1.0712
PNHY240110_A	2026 年 09 月 15 日	0.2885	1.0707
PNHY240110_A	2026 年 09 月 16 日	0.2895	1.0707
PNHY240110_A	2026 年 09 月 17 日	0.2921	1.0695
PNHY240110_A	2026 年 09 月 18 日	0.2864	1.0666
PNHY240110_A	2026 年 09 月 19 日	0.2813	1.0655
PNHY240110_A	2026 年 09 月 20 日	0.2797	1.0640
PNHY240110_A	2026 年 09 月 21 日	0.3155	1.0657

PNHY240110_A	2026 年 09 月 22 日	0.2907	1.0668
PNHY240110_A	2026 年 09 月 23 日	0.2849	1.0644

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 14 日	0.3339	1.1545
PNHY240110_B	2026 年 09 月 15 日	0.3107	1.1534
PNHY240110_B	2026 年 09 月 16 日	0.3118	1.1527
PNHY240110_B	2026 年 09 月 17 日	0.3148	1.1513
PNHY240110_B	2026 年 09 月 18 日	0.3094	1.1486
PNHY240110_B	2026 年 09 月 19 日	0.3033	1.1476
PNHY240110_B	2026 年 09 月 20 日	0.3015	1.1460
PNHY240110_B	2026 年 09 月 21 日	0.3365	1.1474
PNHY240110_B	2026 年 09 月 22 日	0.3130	1.1486
PNHY240110_B	2026 年 09 月 23 日	0.3070	1.1461

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 14 日	0.3336	1.1541

PNHY240110C	2026 年 09 月 15 日	0.3125	1.1544
PNHY240110C	2026 年 09 月 16 日	0.3119	1.1534
PNHY240110C	2026 年 09 月 17 日	0.3148	1.1519
PNHY240110C	2026 年 09 月 18 日	0.3088	1.1491
PNHY240110C	2026 年 09 月 19 日	0.3033	1.1481
PNHY240110C	2026 年 09 月 20 日	0.3017	1.1467
PNHY240110C	2026 年 09 月 21 日	0.3365	1.1482
PNHY240110C	2026 年 09 月 22 日	0.3134	1.1487
PNHY240110C	2026 年 09 月 23 日	0.3073	1.1462

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 24 日