徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号（产品代码：PNHY250115）
净值公告（截至 2026 年 11 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号
起息日	2025 年 03 月 21 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（PNHY250115A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250115A	2026 年 11 月 02 日	0.5528	1.4341
PNHY250115A	2026 年 11 月 03 日	0.4003	1.4326
PNHY250115A	2026 年 11 月 04 日	0.4122	1.4301
PNHY250115A	2026 年 11 月 05 日	0.4035	1.4289
PNHY250115A	2026 年 11 月 06 日	0.3670	1.3965
PNHY250115A	2026 年 11 月 07 日	0.2630	1.3972
PNHY250115A	2026 年 11 月 08 日	0.2626	1.3974
PNHY250115A	2026 年 11 月 09 日	0.5718	1.4074

PNHY250115A	2026 年 11 月 10 日	0.4289	1.4225
PNHY250115A	2026 年 11 月 11 日	0.4305	1.4322

2、净值表现（PNHY250115B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250115B	2026 年 11 月 02 日	0.5527	1.4343
PNHY250115B	2026 年 11 月 03 日	0.3978	1.4315
PNHY250115B	2026 年 11 月 04 日	0.4126	1.4292
PNHY250115B	2026 年 11 月 05 日	0.4031	1.4277
PNHY250115B	2026 年 11 月 06 日	0.3656	1.3944
PNHY250115B	2026 年 11 月 07 日	0.2630	1.3950
PNHY250115B	2026 年 11 月 08 日	0.2626	1.3953
PNHY250115B	2026 年 11 月 09 日	0.5713	1.4051
PNHY250115B	2026 年 11 月 10 日	0.4289	1.4215
PNHY250115B	2026 年 11 月 11 日	0.4300	1.4307

3、净值表现（PNHY250115C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250115C	2026 年 11 月 02 日	0.5254	1.3318

PNHY250115C	2026 年 11 月 03 日	0.3723	1.3300
PNHY250115C	2026 年 11 月 04 日	0.3849	1.3276
PNHY250115C	2026 年 11 月 05 日	0.3779	1.3277
PNHY250115C	2026 年 11 月 06 日	0.3417	1.2969
PNHY250115C	2026 年 11 月 07 日	0.2357	1.2977
PNHY250115C	2026 年 11 月 08 日	0.2352	1.2979
PNHY250115C	2026 年 11 月 09 日	0.5441	1.3077
PNHY250115C	2026 年 11 月 10 日	0.4023	1.3236
PNHY250115C	2026 年 11 月 11 日	0.4028	1.3331

4、净值表现（PNHY250115D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250115D	2026 年 11 月 02 日	0.4970	1.2292
PNHY250115D	2026 年 11 月 03 日	0.3423	1.2269
PNHY250115D	2026 年 11 月 04 日	0.3591	1.2251
PNHY250115D	2026 年 11 月 05 日	0.3514	1.2265
PNHY250115D	2026 年 11 月 06 日	0.3122	1.1940
PNHY250115D	2026 年 11 月 07 日	0.2083	1.1947

PNHY250115D	2026 年 11 月 08 日	0.2079	1.1950
PNHY250115D	2026 年 11 月 09 日	0.5162	1.2051
PNHY250115D	2026 年 11 月 10 日	0.3733	1.2215
PNHY250115D	2026 年 11 月 11 日	0.3772	1.2310

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 11 月 12 日