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 19 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 10 日	0.4289	1.4225
PNHY250115A	2026 年 11 月 11 日	0.4305	1.4322
PNHY250115A	2026 年 11 月 12 日	0.3981	1.4294
PNHY250115A	2026 年 11 月 13 日	0.3972	1.4453
PNHY250115A	2026 年 11 月 14 日	0.2860	1.4575
PNHY250115A	2026 年 11 月 15 日	0.2861	1.4699
PNHY250115A	2026 年 11 月 16 日	0.4946	1.4291
PNHY250115A	2026 年 11 月 17 日	0.4050	1.4165

PNHY250115A	2026 年 11 月 18 日	0.3926	1.3964
PNHY250115A	2026 年 11 月 19 日	0.3990	1.3969

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 10 日	0.4289	1.4215
PNHY250115B	2026 年 11 月 11 日	0.4300	1.4307
PNHY250115B	2026 年 11 月 12 日	0.3980	1.4280
PNHY250115B	2026 年 11 月 13 日	0.3971	1.4447
PNHY250115B	2026 年 11 月 14 日	0.2860	1.4569
PNHY250115B	2026 年 11 月 15 日	0.2861	1.4693
PNHY250115B	2026 年 11 月 16 日	0.4945	1.4287
PNHY250115B	2026 年 11 月 17 日	0.4052	1.4161
PNHY250115B	2026 年 11 月 18 日	0.3930	1.3966
PNHY250115B	2026 年 11 月 19 日	0.3998	1.3975

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 10 日	0.4023	1.3236

PNHY250115C	2026 年 11 月 11 日	0.4028	1.3331
PNHY250115C	2026 年 11 月 12 日	0.3703	1.3290
PNHY250115C	2026 年 11 月 13 日	0.3697	1.3438
PNHY250115C	2026 年 11 月 14 日	0.2586	1.3559
PNHY250115C	2026 年 11 月 15 日	0.2587	1.3684
PNHY250115C	2026 年 11 月 16 日	0.4671	1.3277
PNHY250115C	2026 年 11 月 17 日	0.3776	1.3146
PNHY250115C	2026 年 11 月 18 日	0.3651	1.2947
PNHY250115C	2026 年 11 月 19 日	0.3741	1.2967

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 10 日	0.3733	1.2215
PNHY250115D	2026 年 11 月 11 日	0.3772	1.2310
PNHY250115D	2026 年 11 月 12 日	0.3437	1.2270
PNHY250115D	2026 年 11 月 13 日	0.3407	1.2420
PNHY250115D	2026 年 11 月 14 日	0.2313	1.2541
PNHY250115D	2026 年 11 月 15 日	0.2313	1.2665

PNHY250115D	2026 年 11 月 16 日	0.4403	1.2264
PNHY250115D	2026 年 11 月 17 日	0.3519	1.2151
PNHY250115D	2026 年 11 月 18 日	0.3430	1.1971
PNHY250115D	2026 年 11 月 19 日	0.3504	1.2006

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 20 日