

徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号（产品代码：PNHY250115）

估值日公告（截至 2026 年 5 月 24 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、产品收益及净值表现（PNHY250115A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250115A	2026 年 05 月 15 日	0.5456	1.7071	1.020829
PNHY250115A	2026 年 05 月 16 日	0.3614	1.7033	1.020865
PNHY250115A	2026 年 05 月 17 日	0.3614	1.6965	1.020902
PNHY250115A	2026 年 05 月 18 日	0.5364	1.7203	1.020955
PNHY250115A	2026 年 05 月 19 日	0.4921	1.7381	1.021004
PNHY250115A	2026 年 05 月 20 日	0.4938	1.7514	1.021054
PNHY250115A	2026 年 05 月 21 日	0.4921	1.7264	1.021103
PNHY250115A	2026 年 05 月 22 日	0.4887	1.6963	1.021152
PNHY250115A	2026 年 05 月 23 日	0.3645	1.6979	1.021188
PNHY250115A	2026 年 05 月 24 日	0.3597	1.6970	1.021224

2、产品收益及净值表现（PNHY250115B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250115B	2026年05月15日	0.5461	1.7072	1.003237
PNHY250115B	2026年05月16日	0.3614	1.7038	1.003273
PNHY250115B	2026年05月17日	0.3614	1.6970	1.003309
PNHY250115B	2026年05月18日	0.5363	1.7199	1.003362
PNHY250115B	2026年05月19日	0.4884	1.7371	1.003411
PNHY250115B	2026年05月20日	0.4938	1.7499	1.003461
PNHY250115B	2026年05月21日	0.4926	1.7250	1.003510
PNHY250115B	2026年05月22日	0.4890	1.6947	1.003559
PNHY250115B	2026年05月23日	0.3645	1.6963	1.003595
PNHY250115B	2026年05月24日	0.3597	1.6954	1.003631

3、产品收益及净值表现（PNHY250115C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250115C	2026年05月15日	0.5232	1.6121	1.003138
PNHY250115C	2026年05月16日	0.3340	1.6080	1.003172
PNHY250115C	2026年05月17日	0.3340	1.6011	1.003205
PNHY250115C	2026年05月18日	0.5101	1.6258	1.003256
PNHY250115C	2026年05月19日	0.4651	1.6437	1.003303
PNHY250115C	2026年05月20日	0.4704	1.6565	1.003350
PNHY250115C	2026年05月21日	0.4609	1.6283	1.003396

PNHY250115C	2026年05月22日	0.4680	1.5991	1.003443
PNHY250115C	2026年05月23日	0.3371	1.6007	1.003476
PNHY250115C	2026年05月24日	0.3323	1.5998	1.003510

4、产品收益及净值表现（PNHY250115D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250115D	2026年05月15日	0.4968	1.4869	1.000787
PNHY250115D	2026年05月16日	0.3066	1.4818	1.000817
PNHY250115D	2026年05月17日	0.3066	1.4750	1.000848
PNHY250115D	2026年05月18日	0.4846	1.4960	1.000896
PNHY250115D	2026年05月19日	0.4324	1.5085	1.000940
PNHY250115D	2026年05月20日	0.4367	1.5549	1.000983
PNHY250115D	2026年05月21日	0.4443	1.5278	1.001028
PNHY250115D	2026年05月22日	0.4417	1.4987	1.001072
PNHY250115D	2026年05月23日	0.3097	1.5003	1.001103
PNHY250115D	2026年05月24日	0.3049	1.4994	1.001133

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05月25日