

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 6 月 1 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 23 日	0.3645	1.6979	1.021188
PNHY250115A	2026 年 05 月 24 日	0.3597	1.6970	1.021224
PNHY250115A	2026 年 05 月 25 日	0.4881	1.6714	1.021273
PNHY250115A	2026 年 05 月 26 日	0.5493	1.7017	1.021328
PNHY250115A	2026 年 05 月 27 日	0.5236	1.7175	1.021380
PNHY250115A	2026 年 05 月 28 日	0.5234	1.7341	1.021433
PNHY250115A	2026 年 05 月 29 日	0.5210	1.7513	1.021485
PNHY250115A	2026 年 05 月 30 日	0.3602	1.7490	1.021521
PNHY250115A	2026 年 05 月 31 日	0.3602	1.7492	1.021557
PNHY250115A	2026 年 06 月 01 日	0.5122	1.7620	1.021608

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23日	0.3645	1.6963	1.003595
PNHY250115B	2026年05月24日	0.3597	1.6954	1.003631
PNHY250115B	2026年05月25日	0.4883	1.6700	1.003680
PNHY250115B	2026年05月26日	0.5488	1.7020	1.003735
PNHY250115B	2026年05月27日	0.5242	1.7181	1.003787
PNHY250115B	2026年05月28日	0.5242	1.7349	1.003840
PNHY250115B	2026年05月29日	0.5217	1.7522	1.003892
PNHY250115B	2026年05月30日	0.3602	1.7499	1.003928
PNHY250115B	2026年05月31日	0.3602	1.7502	1.003964
PNHY250115B	2026年06月01日	0.5127	1.7631	1.004015

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23日	0.3371	1.6007	1.003476
PNHY250115C	2026年05月24日	0.3323	1.5998	1.003510
PNHY250115C	2026年05月25日	0.4621	1.5744	1.003556
PNHY250115C	2026年05月26日	0.5236	1.6054	1.003608
PNHY250115C	2026年05月27日	0.4976	1.6198	1.003658
PNHY250115C	2026年05月28日	0.4981	1.6395	1.003708
PNHY250115C	2026年05月29日	0.4862	1.6491	1.003756

PNHY250115C	2026年05月30日	0.3328	1.6469	1.003790
PNHY250115C	2026年05月31日	0.3328	1.6471	1.003823
PNHY250115C	2026年06月01日	0.4864	1.6600	1.003872

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23日	0.3097	1.5003	1.001103
PNHY250115D	2026年05月24日	0.3049	1.4994	1.001133
PNHY250115D	2026年05月25日	0.4339	1.4726	1.001177
PNHY250115D	2026年05月26日	0.4977	1.5071	1.001227
PNHY250115D	2026年05月27日	0.4698	1.5247	1.001274
PNHY250115D	2026年05月28日	0.4630	1.5346	1.001320
PNHY250115D	2026年05月29日	0.4668	1.5478	1.001367
PNHY250115D	2026年05月30日	0.3054	1.5456	1.001397
PNHY250115D	2026年05月31日	0.3054	1.5458	1.001428
PNHY250115D	2026年06月01日	0.4570	1.5581	1.001473

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06月02日