

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 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、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 06 月 02 日	0.4948	1.7331	1.021658
PNHY250115A	2026 年 06 月 03 日	0.4544	1.6964	1.021703
PNHY250115A	2026 年 06 月 04 日	0.4739	1.6702	1.021750
PNHY250115A	2026 年 06 月 05 日	0.6109	1.7178	1.021812
PNHY250115A	2026 年 06 月 06 日	0.3519	1.7134	1.021847
PNHY250115A	2026 年 06 月 07 日	0.3519	1.7090	1.021882
PNHY250115A	2026 年 06 月 08 日	0.5634	1.7362	1.021938
PNHY250115A	2026 年 06 月 09 日	0.4669	1.7214	1.021985
PNHY250115A	2026 年 06 月 10 日	0.4608	1.7248	1.022031
PNHY250115A	2026 年 06 月 11 日	0.4535	1.7140	1.022076

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06月02日	0.5005	1.7375	1.004065
PNHY250115B	2026年06月03日	0.4651	1.7062	1.004112
PNHY250115B	2026年06月04日	0.4827	1.6842	1.004160
PNHY250115B	2026年06月05日	0.6194	1.7360	1.004222
PNHY250115B	2026年06月06日	0.3519	1.7316	1.004257
PNHY250115B	2026年06月07日	0.3519	1.7272	1.004292
PNHY250115B	2026年06月08日	0.5676	1.7563	1.004349
PNHY250115B	2026年06月09日	0.4730	1.7417	1.004396
PNHY250115B	2026年06月10日	0.4675	1.7430	1.004443
PNHY250115B	2026年06月11日	0.4588	1.7303	1.004489

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06月02日	0.4693	1.6312	1.003919
PNHY250115C	2026年06月03日	0.4276	1.5941	1.003961
PNHY250115C	2026年06月04日	0.4495	1.5684	1.004006
PNHY250115C	2026年06月05日	0.5808	1.6185	1.004064
PNHY250115C	2026年06月06日	0.3245	1.6141	1.004097
PNHY250115C	2026年06月07日	0.3245	1.6097	1.004129
PNHY250115C	2026年06月08日	0.5373	1.6367	1.004183

PNHY250115C	2026年06月09日	0.4385	1.6204	1.004227
PNHY250115C	2026年06月10日	0.4332	1.6233	1.004270
PNHY250115C	2026年06月11日	0.4280	1.6119	1.004313

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06月02日	0.4380	1.5265	1.001517
PNHY250115D	2026年06月03日	0.4030	1.4911	1.001557
PNHY250115D	2026年06月04日	0.4156	1.4660	1.001599
PNHY250115D	2026年06月05日	0.5541	1.5122	1.001654
PNHY250115D	2026年06月06日	0.2971	1.5078	1.001684
PNHY250115D	2026年06月07日	0.2971	1.5034	1.001714
PNHY250115D	2026年06月08日	0.5097	1.5313	1.001765
PNHY250115D	2026年06月09日	0.4074	1.5151	1.001805
PNHY250115D	2026年06月10日	0.4133	1.5206	1.001847
PNHY250115D	2026年06月11日	0.3984	1.5115	1.001887

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12日