

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 14 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 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 |
| PNHY250115A | 2026 年 06 月 12 日 | 0.4609 | 1.6345 | 1.022122 |
| PNHY250115A | 2026 年 06 月 13 日 | 0.3551 | 1.6362 | 1.022158 |
| PNHY250115A | 2026 年 06 月 14 日 | 0.3550 | 1.6378 | 1.022194 |

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 |
| PNHY250115B | 2026年06月12日 | 0.4649 | 1.6484 | 1.004536 |
| PNHY250115B | 2026年06月13日 | 0.3551 | 1.6501 | 1.004571 |
| PNHY250115B | 2026年06月14日 | 0.3550 | 1.6517 | 1.004607 |

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 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY250115C | 2026年06月12日 | 0.4330 | 1.5337 | 1.004356 |
| PNHY250115C | 2026年06月13日 | 0.3277 | 1.5354 | 1.004389 |
| PNHY250115C | 2026年06月14日 | 0.3277 | 1.5370 | 1.004422 |

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 |
| PNHY250115D | 2026年06月12日 | 0.4107 | 1.4356 | 1.001928 |
| PNHY250115D | 2026年06月13日 | 0.3003 | 1.4373 | 1.001958 |
| PNHY250115D | 2026年06月14日 | 0.3002 | 1.4389 | 1.001988 |

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15日