

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 16 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 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
PNHY250115A	2026 年 06 月 15 日	0.5408	1.6258	1.022248
PNHY250115A	2026 年 06 月 16 日	0.4892	1.6376	1.022296

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
PNHY250115B	2026年06月15日	0.5396	1.6369	1.004661
PNHY250115B	2026年06月16日	0.4863	1.6439	1.004709

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
PNHY250115C	2026年06月15日	0.5127	1.5240	1.004473
PNHY250115C	2026年06月16日	0.4575	1.5341	1.004519

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
PNHY250115D	2026年06月15日	0.4853	1.4260	1.002036
PNHY250115D	2026年06月16日	0.4362	1.4413	1.002080

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17日