

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 23 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 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
PNHY250115A	2026 年 06 月 17 日	0.4786	1.6471	1.022344
PNHY250115A	2026 年 06 月 18 日	0.4631	1.6522	1.022391
PNHY250115A	2026 年 06 月 19 日	0.3594	1.5984	1.022427
PNHY250115A	2026 年 06 月 20 日	0.3594	1.6007	1.022463
PNHY250115A	2026 年 06 月 21 日	0.3536	1.5999	1.022498
PNHY250115A	2026 年 06 月 22 日	0.4654	1.5600	1.022544
PNHY250115A	2026 年 06 月 23 日	0.5389	1.5863	1.022598

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
PNHY250115B	2026年06月17日	0.4806	1.6509	1.004757
PNHY250115B	2026年06月18日	0.4628	1.6530	1.004804
PNHY250115B	2026年06月19日	0.3594	1.5971	1.004839
PNHY250115B	2026年06月20日	0.3594	1.5994	1.004875
PNHY250115B	2026年06月21日	0.3536	1.5986	1.004911
PNHY250115B	2026年06月22日	0.4653	1.5593	1.004957
PNHY250115B	2026年06月23日	0.5380	1.5867	1.005011

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
PNHY250115C	2026年06月17日	0.4521	1.5441	1.004564
PNHY250115C	2026年06月18日	0.4352	1.5479	1.004607
PNHY250115C	2026年06月19日	0.3320	1.4944	1.004641
PNHY250115C	2026年06月20日	0.3320	1.4967	1.004674

PNHY250115C	2026年06月21日	0.3262	1.4959	1.004706
PNHY250115C	2026年06月22日	0.4382	1.4565	1.004750
PNHY250115C	2026年06月23日	0.5100	1.4843	1.004801

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
PNHY250115D	2026年06月17日	0.4262	1.4481	1.002123
PNHY250115D	2026年06月18日	0.4126	1.4556	1.002164
PNHY250115D	2026年06月19日	0.3047	1.3995	1.002194
PNHY250115D	2026年06月20日	0.3047	1.4019	1.002225
PNHY250115D	2026年06月21日	0.2988	1.4011	1.002255
PNHY250115D	2026年06月22日	0.4108	1.3617	1.002296
PNHY250115D	2026年06月23日	0.4801	1.3850	1.002344

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24日