

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 8 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 08 月 07 日 | 0.3821 | 1.5179     | 1.024568 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3201 | 1.5186     | 1.024600 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3155 | 1.5169     | 1.024632 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4949 | 1.4758     | 1.024681 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4588 | 1.4646     | 1.024727 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4601 | 1.4939     | 1.024773 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.4069 | 1.4910     | 1.024814 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.4052 | 1.5032     | 1.024854 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3134 | 1.4997     | 1.024886 |
| PNHY250115A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3088 | 1.4961     | 1.024916 |

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 08 月 07 日 | 0.3826 | 1.5175     | 1.006979 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3201 | 1.5182     | 1.007011 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3155 | 1.5165     | 1.007043 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4944 | 1.4751     | 1.007092 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4587 | 1.4646     | 1.007138 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4607 | 1.4943     | 1.007184 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 13 日 | 0.4068 | 1.4912     | 1.007225 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.4055 | 1.5033     | 1.007265 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3134 | 1.4998     | 1.007297 |
| PNHY250115B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3088 | 1.4962     | 1.007328 |

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 08 月 07 日 | 0.3551 | 1.4154     | 1.006645 |
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2927 | 1.4161     | 1.006674 |
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2881 | 1.4144     | 1.006703 |
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4669 | 1.3733     | 1.006750 |
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4292 | 1.3619     | 1.006793 |
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4327 | 1.3912     | 1.006836 |
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3795 | 1.3883     | 1.006874 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3779 | 1.4003 | 1.006912 |
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2860 | 1.3968 | 1.006940 |
| PNHY250115C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2814 | 1.3933 | 1.006968 |

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 08 月 07 日 | 0.3317 | 1.3168     | 1.004068 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2653 | 1.3175     | 1.004095 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2607 | 1.3158     | 1.004121 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4344 | 1.2717     | 1.004164 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4043 | 1.2618     | 1.004205 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4048 | 1.2909     | 1.004245 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3514 | 1.2870     | 1.004280 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3487 | 1.2960     | 1.004315 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2587 | 1.2925     | 1.004341 |
| PNHY250115D | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2540 | 1.2890     | 1.004366 |

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 08 月 17 日