

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 27 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 18 日	0.4386	1.4893	1.025011
PNHY250115A	2026 年 08 月 19 日	0.4379	1.4775	1.025054
PNHY250115A	2026 年 08 月 20 日	0.4366	1.4932	1.025098
PNHY250115A	2026 年 08 月 21 日	0.4140	1.4979	1.025139
PNHY250115A	2026 年 08 月 22 日	0.3168	1.4997	1.025171
PNHY250115A	2026 年 08 月 23 日	0.3124	1.5016	1.025202
PNHY250115A	2026 年 08 月 24 日	0.4732	1.4863	1.025250
PNHY250115A	2026 年 08 月 25 日	0.4130	1.4727	1.025291
PNHY250115A	2026 年 08 月 26 日	0.4378	1.4727	1.025335
PNHY250115A	2026 年 08 月 27 日	0.3734	1.4393	1.025372

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 18 日	0.4392	1.4899	1.007422
PNHY250115B	2026 年 08 月 19 日	0.4378	1.4778	1.007465
PNHY250115B	2026 年 08 月 20 日	0.4366	1.4936	1.007509
PNHY250115B	2026 年 08 月 21 日	0.4138	1.4980	1.007551
PNHY250115B	2026 年 08 月 22 日	0.3168	1.4998	1.007582
PNHY250115B	2026 年 08 月 23 日	0.3124	1.5017	1.007613
PNHY250115B	2026 年 08 月 24 日	0.4728	1.4862	1.007661
PNHY250115B	2026 年 08 月 25 日	0.4123	1.4720	1.007702
PNHY250115B	2026 年 08 月 26 日	0.4377	1.4719	1.007746
PNHY250115B	2026 年 08 月 27 日	0.3731	1.4384	1.007783

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 18 日	0.4107	1.3870	1.007057
PNHY250115C	2026 年 08 月 19 日	0.4102	1.3751	1.007098
PNHY250115C	2026 年 08 月 20 日	0.4087	1.3905	1.007139
PNHY250115C	2026 年 08 月 21 日	0.3861	1.3948	1.007177
PNHY250115C	2026 年 08 月 22 日	0.2894	1.3966	1.007206
PNHY250115C	2026 年 08 月 23 日	0.2850	1.3985	1.007235
PNHY250115C	2026 年 08 月 24 日	0.4456	1.3838	1.007279

PNHY250115C	2026 年 08 月 25 日	0.3842	1.3698	1.007318
PNHY250115C	2026 年 08 月 26 日	0.4097	1.3695	1.007359
PNHY250115C	2026 年 08 月 27 日	0.3455	1.3361	1.007393

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 18 日	0.3838	1.2841	1.004449
PNHY250115D	2026 年 08 月 19 日	0.3834	1.2728	1.004488
PNHY250115D	2026 年 08 月 20 日	0.3840	1.2901	1.004526
PNHY250115D	2026 年 08 月 21 日	0.3580	1.2950	1.004562
PNHY250115D	2026 年 08 月 22 日	0.2620	1.2967	1.004588
PNHY250115D	2026 年 08 月 23 日	0.2576	1.2986	1.004614
PNHY250115D	2026 年 08 月 24 日	0.4183	1.2841	1.004656
PNHY250115D	2026 年 08 月 25 日	0.3588	1.2709	1.004692
PNHY250115D	2026 年 08 月 26 日	0.3808	1.2696	1.004730
PNHY250115D	2026 年 08 月 27 日	0.3188	1.2351	1.004761

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 28 日