

徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号（产品代码：PNHY250115）
净值公告（截至 2026 年 09 月 01 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、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(%)
PNHY250115A	2026 年 08 月 23 日	0.3124	1.5016
PNHY250115A	2026 年 08 月 24 日	0.4732	1.4863
PNHY250115A	2026 年 08 月 25 日	0.4130	1.4727
PNHY250115A	2026 年 08 月 26 日	0.4378	1.4727
PNHY250115A	2026 年 08 月 27 日	0.3734	1.4393
PNHY250115A	2026 年 08 月 28 日	0.3731	1.4176
PNHY250115A	2026 年 08 月 29 日	0.2919	1.4045
PNHY250115A	2026 年 08 月 30 日	0.2946	1.3950

PNHY250115A	2026 年 08 月 31 日	0.5101	1.4146
PNHY250115A	2026 年 09 月 01 日	0.4031	1.4093

2、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(%)
PNHY250115B	2026 年 08 月 23 日	0.3124	1.5017
PNHY250115B	2026 年 08 月 24 日	0.4728	1.4862
PNHY250115B	2026 年 08 月 25 日	0.4123	1.4720
PNHY250115B	2026 年 08 月 26 日	0.4377	1.4719
PNHY250115B	2026 年 08 月 27 日	0.3731	1.4384
PNHY250115B	2026 年 08 月 28 日	0.3730	1.4168
PNHY250115B	2026 年 08 月 29 日	0.2919	1.4036
PNHY250115B	2026 年 08 月 30 日	0.2946	1.3942
PNHY250115B	2026 年 08 月 31 日	0.5105	1.4141
PNHY250115B	2026 年 09 月 01 日	0.4035	1.4095

3、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(%)
PNHY250115C	2026 年 08 月 23 日	0.2850	1.3985

PNHY250115C	2026 年 08 月 24 日	0.4456	1.3838
PNHY250115C	2026 年 08 月 25 日	0.3842	1.3698
PNHY250115C	2026 年 08 月 26 日	0.4097	1.3695
PNHY250115C	2026 年 08 月 27 日	0.3455	1.3361
PNHY250115C	2026 年 08 月 28 日	0.3454	1.3146
PNHY250115C	2026 年 08 月 29 日	0.2645	1.3015
PNHY250115C	2026 年 08 月 30 日	0.2672	1.2921
PNHY250115C	2026 年 08 月 31 日	0.4832	1.3119
PNHY250115C	2026 年 09 月 01 日	0.3755	1.3073

4、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(%)
PNHY250115D	2026 年 08 月 23 日	0.2576	1.2986
PNHY250115D	2026 年 08 月 24 日	0.4183	1.2841
PNHY250115D	2026 年 08 月 25 日	0.3588	1.2709
PNHY250115D	2026 年 08 月 26 日	0.3808	1.2696
PNHY250115D	2026 年 08 月 27 日	0.3188	1.2351
PNHY250115D	2026 年 08 月 28 日	0.3175	1.2138

PNHY250115D	2026 年 08 月 29 日	0.2370	1.2006
PNHY250115D	2026 年 08 月 30 日	0.2397	1.1911
PNHY250115D	2026 年 08 月 31 日	0.4554	1.2107
PNHY250115D	2026 年 09 月 01 日	0.3483	1.2052

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 09 月 03 日