

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 04 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

2、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 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
PNHY250115A	2026 年 09 月 02 日	0.3952	1.3868
PNHY250115A	2026 年 09 月 03 日	0.3981	1.3999
PNHY250115A	2026 年 09 月 04 日	0.4011	1.4147

PNHY250115A	2026 年 09 月 05 日	0.2917	1.4146
PNHY250115A	2026 年 09 月 06 日	0.2890	1.4116

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 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
PNHY250115A	2026 年 09 月 02 日	0.3952	1.3868
PNHY250115A	2026 年 09 月 03 日	0.3981	1.3999
PNHY250115A	2026 年 09 月 04 日	0.4011	1.4147
PNHY250115A	2026 年 09 月 05 日	0.2917	1.4146
PNHY250115A	2026 年 09 月 06 日	0.2890	1.4116

3、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 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
PNHY250115A	2026 年 09 月 02 日	0.3952	1.3868
PNHY250115A	2026 年 09 月 03 日	0.3981	1.3999
PNHY250115A	2026 年 09 月 04 日	0.4011	1.4147
PNHY250115A	2026 年 09 月 05 日	0.2917	1.4146
PNHY250115A	2026 年 09 月 06 日	0.2890	1.4116

5、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 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
PNHY250115B	2026 年 09 月 02 日	0.3947	1.3867

PNHY250115B	2026 年 09 月 03 日	0.3954	1.3985
PNHY250115B	2026 年 09 月 04 日	0.4012	1.4134
PNHY250115B	2026 年 09 月 05 日	0.2917	1.4133
PNHY250115B	2026 年 09 月 06 日	0.2890	1.4104

4、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 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
PNHY250115B	2026 年 09 月 02 日	0.3947	1.3867
PNHY250115B	2026 年 09 月 03 日	0.3954	1.3985
PNHY250115B	2026 年 09 月 04 日	0.4012	1.4134
PNHY250115B	2026 年 09 月 05 日	0.2917	1.4133
PNHY250115B	2026 年 09 月 06 日	0.2890	1.4104

6、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 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
PNHY250115B	2026 年 09 月 02 日	0.3947	1.3867
PNHY250115B	2026 年 09 月 03 日	0.3954	1.3985
PNHY250115B	2026 年 09 月 04 日	0.4012	1.4134
PNHY250115B	2026 年 09 月 05 日	0.2917	1.4133
PNHY250115B	2026 年 09 月 06 日	0.2890	1.4104

7、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 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
PNHY250115C	2026 年 09 月 02 日	0. 3683	1. 2855
PNHY250115C	2026 年 09 月 03 日	0. 3701	1. 2985
PNHY250115C	2026 年 09 月 04 日	0. 3740	1. 3136
PNHY250115C	2026 年 09 月 05 日	0. 2643	1. 3135
PNHY250115C	2026 年 09 月 06 日	0. 2616	1. 3105

8、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 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
PNHY250115C	2026 年 09 月 02 日	0. 3683	1. 2855
PNHY250115C	2026 年 09 月 03 日	0. 3701	1. 2985
PNHY250115C	2026 年 09 月 04 日	0. 3740	1. 3136
PNHY250115C	2026 年 09 月 05 日	0. 2643	1. 3135

PNHY250115C	2026 年 09 月 06 日	0.2616	1.3105
-------------	------------------	--------	--------

9、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 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
PNHY250115C	2026 年 09 月 02 日	0.3683	1.2855
PNHY250115C	2026 年 09 月 03 日	0.3701	1.2985
PNHY250115C	2026 年 09 月 04 日	0.3740	1.3136
PNHY250115C	2026 年 09 月 05 日	0.2643	1.3135
PNHY250115C	2026 年 09 月 06 日	0.2616	1.3105

10、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 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
PNHY250115D	2026 年 09 月 02 日	0. 3427	1. 1851
PNHY250115D	2026 年 09 月 03 日	0. 3460	1. 1994
PNHY250115D	2026 年 09 月 04 日	0. 3483	1. 2157
PNHY250115D	2026 年 09 月 05 日	0. 2369	1. 2156
PNHY250115D	2026 年 09 月 06 日	0. 2342	1. 2127

11、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 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
PNHY250115D	2026 年 09 月 02 日	0. 3427	1. 1851
PNHY250115D	2026 年 09 月 03 日	0. 3460	1. 1994

PNHY250115D	2026 年 09 月 04 日	0.3483	1.2157
PNHY250115D	2026 年 09 月 05 日	0.2369	1.2156
PNHY250115D	2026 年 09 月 06 日	0.2342	1.2127

12、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 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
PNHY250115D	2026 年 09 月 02 日	0.3427	1.1851
PNHY250115D	2026 年 09 月 03 日	0.3460	1.1994
PNHY250115D	2026 年 09 月 04 日	0.3483	1.2157
PNHY250115D	2026 年 09 月 05 日	0.2369	1.2156
PNHY250115D	2026 年 09 月 06 日	0.2342	1.2127

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 07 日