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 10 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 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
PNHY250115A	2026 年 09 月 07 日	0.5292	1.4217
PNHY250115A	2026 年 09 月 08 日	0.4098	1.4252

PNHY250115A	2026 年 09 月 09 日	0.4044	1.4301
PNHY250115A	2026 年 09 月 10 日	0.4088	1.4358

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 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
PNHY250115B	2026 年 09 月 07 日	0.5293	1.4203
PNHY250115B	2026 年 09 月 08 日	0.4091	1.4233
PNHY250115B	2026 年 09 月 09 日	0.4047	1.4286
PNHY250115B	2026 年 09 月 10 日	0.4090	1.4358

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 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
PNHY250115C	2026 年 09 月 07 日	0.5016	1.3202
PNHY250115C	2026 年 09 月 08 日	0.3820	1.3236
PNHY250115C	2026 年 09 月 09 日	0.3770	1.3282
PNHY250115C	2026 年 09 月 10 日	0.3819	1.3345

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 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

PNHY250115D	2026 年 09 月 07 日	0.4728	1.2219
PNHY250115D	2026 年 09 月 08 日	0.3552	1.2255
PNHY250115D	2026 年 09 月 09 日	0.3504	1.2296
PNHY250115D	2026 年 09 月 10 日	0.3527	1.2331

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 11 日