

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 13 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 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
PNHY250115A	2026 年 09 月 11 日	0.4042	1.4374

PNHY250115A	2026 年 09 月 12 日	0.2847	1.4337
PNHY250115A	2026 年 09 月 13 日	0.2847	1.4314

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 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
PNHY250115B	2026 年 09 月 11 日	0.4041	1.4373
PNHY250115B	2026 年 09 月 12 日	0.2847	1.4336
PNHY250115B	2026 年 09 月 13 日	0.2847	1.4313

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 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
PNHY250115C	2026 年 09 月 11 日	0. 3768	1. 3360
PNHY250115C	2026 年 09 月 12 日	0. 2573	1. 3323
PNHY250115C	2026 年 09 月 13 日	0. 2573	1. 3300

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 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
PNHY250115D	2026 年 09 月 11 日	0.3498	1.2339
PNHY250115D	2026 年 09 月 12 日	0.2299	1.2302
PNHY250115D	2026 年 09 月 13 日	0.2300	1.2280

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 14 日