

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 16 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 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
PNHY250115A	2026 年 09 月 14 日	0.5444	1.4395

PNHY250115A	2026 年 09 月 15 日	0.4099	1.4395
PNHY250115A	2026 年 09 月 16 日	0.4046	1.4396

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 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
PNHY250115B	2026 年 09 月 14 日	0.5446	1.4394
PNHY250115B	2026 年 09 月 15 日	0.4100	1.4399
PNHY250115B	2026 年 09 月 16 日	0.4045	1.4398

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 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
PNHY250115C	2026 年 09 月 14 日	0.5172	1.3382
PNHY250115C	2026 年 09 月 15 日	0.3818	1.3381
PNHY250115C	2026 年 09 月 16 日	0.3763	1.3378

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 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
PNHY250115D	2026 年 09 月 14 日	0.4886	1.2364
PNHY250115D	2026 年 09 月 15 日	0.3563	1.2369
PNHY250115D	2026 年 09 月 16 日	0.3496	1.2365

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 17 日