

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 19 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 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     |
| PNHY250115A | 2026 年 09 月 17 日 | 0.4091 | 1.4398     |

|             |                  |        |        |
|-------------|------------------|--------|--------|
| PNHY250115A | 2026 年 09 月 18 日 | 0.4043 | 1.4398 |
| PNHY250115A | 2026 年 09 月 19 日 | 0.2815 | 1.4381 |

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 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     |
| PNHY250115B | 2026 年 09 月 17 日 | 0.4090 | 1.4398     |
| PNHY250115B | 2026 年 09 月 18 日 | 0.4045 | 1.4400     |
| PNHY250115B | 2026 年 09 月 19 日 | 0.2815 | 1.4383     |

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 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 |
| PNHY250115C | 2026 年 09 月 17 日 | 0. 3813 | 1. 3374 |
| PNHY250115C | 2026 年 09 月 18 日 | 0. 3768 | 1. 3374 |
| PNHY250115C | 2026 年 09 月 19 日 | 0. 2541 | 1. 3357 |

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 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 |
| PNHY250115D | 2026 年 09 月 17 日 | 0.3560 | 1.2383 |
| PNHY250115D | 2026 年 09 月 18 日 | 0.3488 | 1.2377 |
| PNHY250115D | 2026 年 09 月 19 日 | 0.2267 | 1.2360 |

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 20 日