

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 22 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 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
PNHY250115A	2026 年 09 月 20 日	0.2729	1.4319

PNHY250115A	2026 年 09 月 21 日	0.5657	1.4432
PNHY250115A	2026 年 09 月 22 日	0.3948	1.4352

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 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
PNHY250115B	2026 年 09 月 20 日	0.2726	1.4319
PNHY250115B	2026 年 09 月 21 日	0.5656	1.4430
PNHY250115B	2026 年 09 月 22 日	0.3959	1.4356

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 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
PNHY250115C	2026 年 09 月 20 日	0. 2452	1. 3294
PNHY250115C	2026 年 09 月 21 日	0. 5359	1. 3392
PNHY250115C	2026 年 09 月 22 日	0. 3684	1. 3322

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 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
PNHY250115D	2026 年 09 月 20 日	0.2245	1.2331
PNHY250115D	2026 年 09 月 21 日	0.5161	1.2477
PNHY250115D	2026 年 09 月 22 日	0.3401	1.2391

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 23 日