

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 10 月 08 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 29 日	0.4192	1.4769
PNHY250115A	2026 年 09 月 30 日	0.3871	1.4261
PNHY250115A	2026 年 10 月 01 日	0.2735	1.3593
PNHY250115A	2026 年 10 月 02 日	0.2734	1.3574
PNHY250115A	2026 年 10 月 03 日	0.2734	1.3556
PNHY250115A	2026 年 10 月 04 日	0.2735	1.3544
PNHY250115A	2026 年 10 月 05 日	0.2734	1.1398
PNHY250115A	2026 年 10 月 06 日	0.2734	1.0629

PNHY250115A	2026 年 10 月 07 日	0.2734	1.0030
PNHY250115A	2026 年 10 月 08 日	1.0696	1.4231

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 29 日	0.4200	1.4778
PNHY250115B	2026 年 09 月 30 日	0.3873	1.4269
PNHY250115B	2026 年 10 月 01 日	0.2735	1.3599
PNHY250115B	2026 年 10 月 02 日	0.2734	1.3580
PNHY250115B	2026 年 10 月 03 日	0.2734	1.3562
PNHY250115B	2026 年 10 月 04 日	0.2735	1.3550
PNHY250115B	2026 年 10 月 05 日	0.2734	1.1403
PNHY250115B	2026 年 10 月 06 日	0.2734	1.0630
PNHY250115B	2026 年 10 月 07 日	0.2734	1.0030
PNHY250115B	2026 年 10 月 08 日	1.0695	1.4231

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 29 日	0.3904	1.3743

PNHY250115C	2026 年 09 月 30 日	0.3575	1.3225
PNHY250115C	2026 年 10 月 01 日	0.2461	1.2558
PNHY250115C	2026 年 10 月 02 日	0.2460	1.2540
PNHY250115C	2026 年 10 月 03 日	0.2460	1.2521
PNHY250115C	2026 年 10 月 04 日	0.2461	1.2510
PNHY250115C	2026 年 10 月 05 日	0.2460	1.0368
PNHY250115C	2026 年 10 月 06 日	0.2460	0.9607
PNHY250115C	2026 年 10 月 07 日	0.2460	0.9020
PNHY250115C	2026 年 10 月 08 日	1.0415	1.3214

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 29 日	0.3569	1.2672
PNHY250115D	2026 年 09 月 30 日	0.3321	1.2161
PNHY250115D	2026 年 10 月 01 日	0.2187	1.1512
PNHY250115D	2026 年 10 月 02 日	0.2187	1.1494
PNHY250115D	2026 年 10 月 03 日	0.2187	1.1476
PNHY250115D	2026 年 10 月 04 日	0.2187	1.1464

PNHY250115D	2026 年 10 月 05 日	0.2187	0.9338
PNHY250115D	2026 年 10 月 06 日	0.2186	0.8610
PNHY250115D	2026 年 10 月 07 日	0.2186	0.8013
PNHY250115D	2026 年 10 月 08 日	1.0131	1.2197

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 10 月 09 日