徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号（产品代码：PNHY250114）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250114
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 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、产品收益及净值表现（PNHY250114A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250114A	2026 年 07 月 04 日	0.3354	1.5007	1.022225
PNHY250114A	2026 年 07 月 05 日	0.3376	1.5011	1.022259
PNHY250114A	2026 年 07 月 06 日	0.4966	1.5231	1.022309
PNHY250114A	2026 年 07 月 07 日	0.3852	1.4896	1.022347
PNHY250114A	2026 年 07 月 08 日	0.4228	1.4780	1.022390
PNHY250114A	2026 年 07 月 09 日	0.4088	1.4592	1.022430
PNHY250114A	2026 年 07 月 10 日	0.3889	1.4576	1.022469
PNHY250114A	2026 年 07 月 11 日	0.3352	1.4575	1.022503
PNHY250114A	2026 年 07 月 12 日	0.3331	1.4551	1.022536
PNHY250114A	2026 年 07 月 13 日	0.4719	1.4421	1.022583

2、产品收益及净值表现（PNHY250114D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250114D	2026 年 07 月 04 日	0.3217	1.4505	1.021977
PNHY250114D	2026 年 07 月 05 日	0.3239	1.4509	1.022010
PNHY250114D	2026 年 07 月 06 日	0.4829	1.4729	1.022058
PNHY250114D	2026 年 07 月 07 日	0.3719	1.4386	1.022095
PNHY250114D	2026 年 07 月 08 日	0.4089	1.4269	1.022136
PNHY250114D	2026 年 07 月 09 日	0.3939	1.4078	1.022175
PNHY250114D	2026 年 07 月 10 日	0.3748	1.4062	1.022213
PNHY250114D	2026 年 07 月 11 日	0.3215	1.4060	1.022245
PNHY250114D	2026 年 07 月 12 日	0.3194	1.4037	1.022277
PNHY250114D	2026 年 07 月 13 日	0.4586	1.3908	1.022323

3、产品收益及净值表现（PNHY250114E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250114E	2026 年 07 月 04 日	0.3518	1.5618	1.016206
PNHY250114E	2026 年 07 月 05 日	0.3540	1.5621	1.016242
PNHY250114E	2026 年 07 月 06 日	0.5126	1.5831	1.016293
PNHY250114E	2026 年 07 月 07 日	0.4016	1.5500	1.016333
PNHY250114E	2026 年 07 月 08 日	0.4395	1.5383	1.016377
PNHY250114E	2026 年 07 月 09 日	0.4245	1.5195	1.016420
PNHY250114E	2026 年 07 月 10 日	0.4050	1.5178	1.016460

PNHY250114E	2026 年 07 月 11 日	0.3516	1.5177	1.016495
PNHY250114E	2026 年 07 月 12 日	0.3496	1.5153	1.016530
PNHY250114E	2026 年 07 月 13 日	0.4885	1.5026	1.016579

4、产品收益及净值表现（PNHY250114F）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250114F	2026 年 07 月 04 日	0.3217	1.4483	1.014303
PNHY250114F	2026 年 07 月 05 日	0.3239	1.4487	1.014335
PNHY250114F	2026 年 07 月 06 日	0.4828	1.4707	1.014384
PNHY250114F	2026 年 07 月 07 日	0.3714	1.4381	1.014421
PNHY250114F	2026 年 07 月 08 日	0.4097	1.4268	1.014462
PNHY250114F	2026 年 07 月 09 日	0.3942	1.4078	1.014501
PNHY250114F	2026 年 07 月 10 日	0.3743	1.4062	1.014539
PNHY250114F	2026 年 07 月 11 日	0.3215	1.4060	1.014571
PNHY250114F	2026 年 07 月 12 日	0.3194	1.4037	1.014603
PNHY250114F	2026 年 07 月 13 日	0.4580	1.3906	1.014648

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 07 月 14 日