徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号（产品代码：PNHY250115）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 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、产品收益及净值表现（PNHY250115A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250115A	2026 年 07 月 05 日	0.3213	1.5220	1.023119
PNHY250115A	2026 年 07 月 06 日	0.5885	1.6144	1.023178
PNHY250115A	2026 年 07 月 07 日	0.4772	1.6148	1.023226
PNHY250115A	2026 年 07 月 08 日	0.4867	1.6129	1.023274
PNHY250115A	2026 年 07 月 09 日	0.4710	1.6037	1.023322
PNHY250115A	2026 年 07 月 10 日	0.4750	1.6490	1.023369
PNHY250115A	2026 年 07 月 11 日	0.3229	1.6521	1.023401
PNHY250115A	2026 年 07 月 12 日	0.3187	1.6507	1.023433
PNHY250115A	2026 年 07 月 13 日	0.5503	1.6305	1.023488
PNHY250115A	2026 年 07 月 14 日	0.4928	1.6387	1.023538

2、产品收益及净值表现（PNHY250115B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250115B	2026 年 07 月 05 日	0.3213	1.5202	1.005532
PNHY250115B	2026 年 07 月 06 日	0.5868	1.6120	1.005590
PNHY250115B	2026 年 07 月 07 日	0.4725	1.6125	1.005638
PNHY250115B	2026 年 07 月 08 日	0.4858	1.6096	1.005686
PNHY250115B	2026 年 07 月 09 日	0.4661	1.5966	1.005733
PNHY250115B	2026 年 07 月 10 日	0.4734	1.6417	1.005780
PNHY250115B	2026 年 07 月 11 日	0.3229	1.6448	1.005812
PNHY250115B	2026 年 07 月 12 日	0.3187	1.6434	1.005844
PNHY250115B	2026 年 07 月 13 日	0.5493	1.6235	1.005899
PNHY250115B	2026 年 07 月 14 日	0.4902	1.6329	1.005948

3、产品收益及净值表现（PNHY250115C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250115C	2026 年 07 月 05 日	0.2939	1.4244	1.005290
PNHY250115C	2026 年 07 月 06 日	0.5588	1.5143	1.005346
PNHY250115C	2026 年 07 月 07 日	0.4441	1.5004	1.005390
PNHY250115C	2026 年 07 月 08 日	0.4621	1.5050	1.005436
PNHY250115C	2026 年 07 月 09 日	0.4390	1.4976	1.005480
PNHY250115C	2026 年 07 月 10 日	0.4465	1.5417	1.005525
PNHY250115C	2026 年 07 月 11 日	0.2955	1.5447	1.005554

PNHY250115C	2026 年 07 月 12 日	0.2913	1.5433	1.005584
PNHY250115C	2026 年 07 月 13 日	0.5224	1.5241	1.005636
PNHY250115C	2026 年 07 月 14 日	0.4621	1.5336	1.005682

4、产品收益及净值表现（PNHY250115D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250115D	2026 年 07 月 05 日	0.2665	1.3124	1.002799
PNHY250115D	2026 年 07 月 06 日	0.5358	1.4044	1.002853
PNHY250115D	2026 年 07 月 07 日	0.4176	1.4140	1.002895
PNHY250115D	2026 年 07 月 08 日	0.4297	1.4129	1.002938
PNHY250115D	2026 年 07 月 09 日	0.4110	1.3986	1.002979
PNHY250115D	2026 年 07 月 10 日	0.4236	1.4423	1.003021
PNHY250115D	2026 年 07 月 11 日	0.2681	1.4454	1.003048
PNHY250115D	2026 年 07 月 12 日	0.2639	1.4441	1.003074
PNHY250115D	2026 年 07 月 13 日	0.5031	1.4268	1.003125
PNHY250115D	2026 年 07 月 14 日	0.4365	1.4368	1.003168

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 15 日