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 19 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 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
PNHY250114A	2026 年 07 月 14 日	0.4560	1.4795	1.022629
PNHY250114A	2026 年 07 月 15 日	0.4160	1.4759	1.022671
PNHY250114A	2026 年 07 月 16 日	0.4178	1.4807	1.022712
PNHY250114A	2026 年 07 月 17 日	0.4191	1.4967	1.022754
PNHY250114A	2026 年 07 月 18 日	0.3319	1.4949	1.022787
PNHY250114A	2026 年 07 月 19 日	0.3337	1.4952	1.022821

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 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
PNHY250114D	2026 年 07 月 14 日	0.4420	1.4279	1.022367
PNHY250114D	2026 年 07 月 15 日	0.4020	1.4242	1.022407
PNHY250114D	2026 年 07 月 16 日	0.4050	1.4301	1.022448
PNHY250114D	2026 年 07 月 17 日	0.4050	1.4461	1.022488
PNHY250114D	2026 年 07 月 18 日	0.3182	1.4443	1.022520
PNHY250114D	2026 年 07 月 19 日	0.3200	1.4447	1.022552

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 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
PNHY250114E	2026 年 07 月 14 日	0.4721	1.5399	1.016626
PNHY250114E	2026 年 07 月 15 日	0.4327	1.5363	1.016670
PNHY250114E	2026 年 07 月 16 日	0.4337	1.5412	1.016713

PNHY250114E	2026 年 07 月 17 日	0.4350	1.5571	1.016756
PNHY250114E	2026 年 07 月 18 日	0.3483	1.5553	1.016791
PNHY250114E	2026 年 07 月 19 日	0.3502	1.5556	1.016826

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 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
PNHY250114F	2026 年 07 月 14 日	0.4424	1.4281	1.014693
PNHY250114F	2026 年 07 月 15 日	0.4022	1.4241	1.014733
PNHY250114F	2026 年 07 月 16 日	0.4033	1.4289	1.014773
PNHY250114F	2026 年 07 月 17 日	0.4050	1.4452	1.014814
PNHY250114F	2026 年 07 月 18 日	0.3182	1.4434	1.014846
PNHY250114F	2026 年 07 月 19 日	0.3200	1.4438	1.014878

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 20 日