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 23 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 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
PNHY250114A	2026 年 07 月 20 日	0.4271	1.4715	1.022863
PNHY250114A	2026 年 07 月 21 日	0.3750	1.4287	1.022901
PNHY250114A	2026 年 07 月 22 日	0.4461	1.4446	1.022946
PNHY250114A	2026 年 07 月 23 日	0.4118	1.4414	1.022987

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 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
PNHY250114D	2026 年 07 月 20 日	0.4131	1.4206	1.022593
PNHY250114D	2026 年 07 月 21 日	0.3617	1.3781	1.022629
PNHY250114D	2026 年 07 月 22 日	0.4326	1.3943	1.022673
PNHY250114D	2026 年 07 月 23 日	0.3983	1.3908	1.022713

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 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
PNHY250114E	2026 年 07 月 20 日	0.4428	1.5314	1.016871

PNHY250114E	2026 年 07 月 21 日	0.3912	1.4886	1.016910
PNHY250114E	2026 年 07 月 22 日	0.4627	1.5045	1.016956
PNHY250114E	2026 年 07 月 23 日	0.4283	1.5016	1.016999

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 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
PNHY250114F	2026 年 07 月 20 日	0.4132	1.4201	1.014919
PNHY250114F	2026 年 07 月 21 日	0.3614	1.3772	1.014955
PNHY250114F	2026 年 07 月 22 日	0.4325	1.3933	1.014998
PNHY250114F	2026 年 07 月 23 日	0.3982	1.3906	1.015038

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 24 日