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 28 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 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
PNHY250114A	2026 年 07 月 24 日	0.4059	1.4344	1.023027
PNHY250114A	2026 年 07 月 25 日	0.3333	1.4352	1.023061
PNHY250114A	2026 年 07 月 26 日	0.3316	1.4341	1.023094
PNHY250114A	2026 年 07 月 27 日	0.4496	1.4460	1.023139
PNHY250114A	2026 年 07 月 28 日	0.4236	1.4717	1.023181

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 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
PNHY250114D	2026 年 07 月 24 日	0.3918	1.3838	1.022752
PNHY250114D	2026 年 07 月 25 日	0.3196	1.3845	1.022784
PNHY250114D	2026 年 07 月 26 日	0.3179	1.3834	1.022815
PNHY250114D	2026 年 07 月 27 日	0.4357	1.3954	1.022859
PNHY250114D	2026 年 07 月 28 日	0.4099	1.4209	1.022900

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 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
PNHY250114E	2026 年 07 月 24 日	0.4222	1.4949	1.017041
PNHY250114E	2026 年 07 月 25 日	0.3497	1.4956	1.017076

PNHY250114E	2026 年 07 月 26 日	0.3481	1.4945	1.017111
PNHY250114E	2026 年 07 月 27 日	0.4659	1.5067	1.017157
PNHY250114E	2026 年 07 月 28 日	0.4396	1.5323	1.017201

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 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
PNHY250114F	2026 年 07 月 24 日	0.3921	1.3837	1.015077
PNHY250114F	2026 年 07 月 25 日	0.3196	1.3845	1.015109
PNHY250114F	2026 年 07 月 26 日	0.3179	1.3834	1.015141
PNHY250114F	2026 年 07 月 27 日	0.4359	1.3954	1.015185
PNHY250114F	2026 年 07 月 28 日	0.4098	1.4210	1.015226

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 29 日