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 29 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 20 日	0.5418	1.6163	1.023796
PNHY250115A	2026 年 07 月 21 日	0.4389	1.5877	1.023840
PNHY250115A	2026 年 07 月 22 日	0.4791	1.5893	1.023888
PNHY250115A	2026 年 07 月 23 日	0.4738	1.5888	1.023935
PNHY250115A	2026 年 07 月 24 日	0.4697	1.5986	1.023982
PNHY250115A	2026 年 07 月 25 日	0.3230	1.6018	1.024014
PNHY250115A	2026 年 07 月 26 日	0.3186	1.6003	1.024046
PNHY250115A	2026 年 07 月 27 日	0.5382	1.5984	1.024100
PNHY250115A	2026 年 07 月 28 日	0.4627	1.6110	1.024146
PNHY250115A	2026 年 07 月 29 日	0.4549	1.5982	1.024192

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 20 日	0.5412	1.6156	1.006207
PNHY250115B	2026 年 07 月 21 日	0.4380	1.5879	1.006250
PNHY250115B	2026 年 07 月 22 日	0.4802	1.5903	1.006298
PNHY250115B	2026 年 07 月 23 日	0.4734	1.5890	1.006346
PNHY250115B	2026 年 07 月 24 日	0.4726	1.5997	1.006393
PNHY250115B	2026 年 07 月 25 日	0.3230	1.6029	1.006425
PNHY250115B	2026 年 07 月 26 日	0.3186	1.6014	1.006457
PNHY250115B	2026 年 07 月 27 日	0.5382	1.5999	1.006511
PNHY250115B	2026 年 07 月 28 日	0.4627	1.6129	1.006557
PNHY250115B	2026 年 07 月 29 日	0.4542	1.5992	1.006603

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 20 日	0.5124	1.5089	1.005923
PNHY250115C	2026 年 07 月 21 日	0.4088	1.4807	1.005964
PNHY250115C	2026 年 07 月 22 日	0.4516	1.4841	1.006009
PNHY250115C	2026 年 07 月 23 日	0.4450	1.4835	1.006054
PNHY250115C	2026 年 07 月 24 日	0.4417	1.4935	1.006098
PNHY250115C	2026 年 07 月 25 日	0.2956	1.4967	1.006127
PNHY250115C	2026 年 07 月 26 日	0.2912	1.4952	1.006156

PNHY250115C	2026 年 07 月 27 日	0.5100	1.4939	1.006207
PNHY250115C	2026 年 07 月 28 日	0.4348	1.5077	1.006251
PNHY250115C	2026 年 07 月 29 日	0.4264	1.4943	1.006293

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 20 日	0.4889	1.4189	1.003395
PNHY250115D	2026 年 07 月 21 日	0.3851	1.3917	1.003433
PNHY250115D	2026 年 07 月 22 日	0.4201	1.3870	1.003475
PNHY250115D	2026 年 07 月 23 日	0.4149	1.3842	1.003517
PNHY250115D	2026 年 07 月 24 日	0.4148	1.3928	1.003558
PNHY250115D	2026 年 07 月 25 日	0.2681	1.3959	1.003585
PNHY250115D	2026 年 07 月 26 日	0.2638	1.3944	1.003612
PNHY250115D	2026 年 07 月 27 日	0.4832	1.3913	1.003660
PNHY250115D	2026 年 07 月 28 日	0.4080	1.4035	1.003701
PNHY250115D	2026 年 07 月 29 日	0.3993	1.3925	1.003741

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 30 日