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 8 月 4 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 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
PNHY250114A	2026 年 07 月 29 日	0.4255	1.4608	1.023224
PNHY250114A	2026 年 07 月 30 日	0.4148	1.4624	1.023265
PNHY250114A	2026 年 07 月 31 日	0.4149	1.4671	1.023307
PNHY250114A	2026 年 08 月 01 日	0.3314	1.4661	1.023340
PNHY250114A	2026 年 08 月 02 日	0.3314	1.4660	1.023373
PNHY250114A	2026 年 08 月 03 日	0.4678	1.4757	1.023420
PNHY250114A	2026 年 08 月 04 日	0.4296	1.4788	1.023463

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 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
PNHY250114D	2026 年 07 月 29 日	0.4112	1.4095	1.022941
PNHY250114D	2026 年 07 月 30 日	0.4005	1.4107	1.022981
PNHY250114D	2026 年 07 月 31 日	0.4013	1.4157	1.023021
PNHY250114D	2026 年 08 月 01 日	0.3177	1.4147	1.023053
PNHY250114D	2026 年 08 月 02 日	0.3177	1.4146	1.023085
PNHY250114D	2026 年 08 月 03 日	0.4540	1.4243	1.023130
PNHY250114D	2026 年 08 月 04 日	0.4154	1.4272	1.023172

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 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
PNHY250114E	2026 年 07 月 29 日	0.4420	1.5214	1.017246
PNHY250114E	2026 年 07 月 30 日	0.4311	1.5229	1.017289
PNHY250114E	2026 年 07 月 31 日	0.4314	1.5277	1.017332
PNHY250114E	2026 年 08 月 01 日	0.3341	1.5195	1.017365

PNHY250114E	2026 年 08 月 02 日	0.3341	1.5121	1.017399
PNHY250114E	2026 年 08 月 03 日	0.4703	1.5144	1.017446
PNHY250114E	2026 年 08 月 04 日	0.4324	1.5106	1.017489

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 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
PNHY250114F	2026 年 07 月 29 日	0.4114	1.4098	1.015267
PNHY250114F	2026 年 07 月 30 日	0.4011	1.4113	1.015307
PNHY250114F	2026 年 07 月 31 日	0.4010	1.4160	1.015347
PNHY250114F	2026 年 08 月 01 日	0.3177	1.4150	1.015379
PNHY250114F	2026 年 08 月 02 日	0.3177	1.4149	1.015411
PNHY250114F	2026 年 08 月 03 日	0.4542	1.4246	1.015456
PNHY250114F	2026 年 08 月 04 日	0.4156	1.4277	1.015497

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 08 月 05 日