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 9 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 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
PNHY250114A	2026 年 08 月 05 日	0.4335	1.4831	1.023506
PNHY250114A	2026 年 08 月 06 日	0.4126	1.4819	1.023547
PNHY250114A	2026 年 08 月 07 日	0.4084	1.4785	1.023588
PNHY250114A	2026 年 08 月 08 日	0.3312	1.4784	1.023621
PNHY250114A	2026 年 08 月 09 日	0.3293	1.4772	1.023654

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 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
PNHY250114D	2026 年 08 月 05 日	0.4201	1.4319	1.023214
PNHY250114D	2026 年 08 月 06 日	0.3983	1.4307	1.023254
PNHY250114D	2026 年 08 月 07 日	0.3949	1.4274	1.023293
PNHY250114D	2026 年 08 月 08 日	0.3175	1.4273	1.023325
PNHY250114D	2026 年 08 月 09 日	0.3157	1.4262	1.023356

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 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
PNHY250114E	2026 年 08 月 05 日	0.4367	1.5078	1.017533
PNHY250114E	2026 年 08 月 06 日	0.4149	1.4992	1.017574

PNHY250114E	2026 年 08 月 07 日	0.4110	1.4884	1.017615
PNHY250114E	2026 年 08 月 08 日	0.3339	1.4883	1.017649
PNHY250114E	2026 年 08 月 09 日	0.3321	1.4872	1.017682

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 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
PNHY250114F	2026 年 08 月 05 日	0.4195	1.4320	1.015539
PNHY250114F	2026 年 08 月 06 日	0.3984	1.4305	1.015579
PNHY250114F	2026 年 08 月 07 日	0.3946	1.4271	1.015619
PNHY250114F	2026 年 08 月 08 日	0.3175	1.4270	1.015650
PNHY250114F	2026 年 08 月 09 日	0.3157	1.4260	1.015682

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 10 日