**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 12 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 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 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4384 | 1.4617 | 1.023698 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4339 | 1.4640 | 1.023741 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4330 | 1.4637 | 1.023785 |

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 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 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4241 | 1.4104 | 1.023399 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4184 | 1.4120 | 1.023441 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4190 | 1.4114 | 1.023483 |

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 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4413 | 1.4719 | 1.017726 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4362 | 1.4739 | 1.017770 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4350 | 1.4730 | 1.017813 |

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 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 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4247 | 1.4104 | 1.015725 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4204 | 1.4129 | 1.015767 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4187 | 1.4125 | 1.015808 |

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 13 日