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 16 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 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
PNHY250114A	2026 年 08 月 13 日	0.4063	1.4604	1.023825
PNHY250114A	2026 年 08 月 14 日	0.4102	1.4613	1.023866
PNHY250114A	2026 年 08 月 15 日	0.3296	1.4605	1.023899
PNHY250114A	2026 年 08 月 16 日	0.3284	1.4600	1.023932

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 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
PNHY250114D	2026 年 08 月 13 日	0.3913	1.4077	1.023522
PNHY250114D	2026 年 08 月 14 日	0.3965	1.4085	1.023561
PNHY250114D	2026 年 08 月 15 日	0.3159	1.4077	1.023593
PNHY250114D	2026 年 08 月 16 日	0.3147	1.4072	1.023624

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 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
PNHY250114E	2026 年 08 月 13 日	0.4087	1.4697	1.017854

PNHY250114E	2026 年 08 月 14 日	0.4131	1.4708	1.017895
PNHY250114E	2026 年 08 月 15 日	0.3323	1.4700	1.017928
PNHY250114E	2026 年 08 月 16 日	0.3311	1.4695	1.017962

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 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
PNHY250114F	2026 年 08 月 13 日	0.3916	1.4089	1.015848
PNHY250114F	2026 年 08 月 14 日	0.3942	1.4087	1.015887
PNHY250114F	2026 年 08 月 15 日	0.3159	1.4078	1.015919
PNHY250114F	2026 年 08 月 16 日	0.3147	1.4073	1.015950

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 17 日