**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 18 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 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 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4413 | 1.4615 | 1.023976 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.4093 | 1.4485 | 1.024017 |

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 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 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4273 | 1.4088 | 1.023667 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3965 | 1.3973 | 1.023707 |

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 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 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4440 | 1.4709 | 1.018006 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 18 日 | 0.4131 | 1.4587 | 1.018047 |

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 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 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4273 | 1.4087 | 1.015993 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3959 | 1.3957 | 1.016032 |

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 19 日