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 20 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 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
PNHY250114A	2026 年 08 月 19 日	0.4088	1.4357	1.024058
PNHY250114A	2026 年 08 月 20 日	0.4068	1.4360	1.024099

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 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
PNHY250114D	2026 年 08 月 19 日	0.3942	1.3842	1.023746
PNHY250114D	2026 年 08 月 20 日	0.3933	1.3852	1.023786

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 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
PNHY250114E	2026 年 08 月 19 日	0.4118	1.4464	1.018088
PNHY250114E	2026 年 08 月 20 日	0.4096	1.4469	1.018129

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 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
PNHY250114F	2026 年 08 月 19 日	0.3955	1.3835	1.016072
PNHY250114F	2026 年 08 月 20 日	0.3939	1.3847	1.016111

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 21 日