**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 23 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 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 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4068 | 1.4342 | 1.024140 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3307 | 1.4348 | 1.024173 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3301 | 1.4357 | 1.024206 |

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 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 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3928 | 1.3833 | 1.023825 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3171 | 1.3839 | 1.023856 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3164 | 1.3848 | 1.023888 |

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 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4095 | 1.4450 | 1.018170 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3335 | 1.4456 | 1.018204 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3328 | 1.4465 | 1.018237 |

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 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 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3931 | 1.3841 | 1.016151 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3171 | 1.3847 | 1.016182 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3164 | 1.3856 | 1.016214 |

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 24 日