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 25 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 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
PNHY250114A	2026 年 08 月 24 日	0.4688	1.4502	1.024252
PNHY250114A	2026 年 08 月 25 日	0.4361	1.4644	1.024296

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 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
PNHY250114D	2026 年 08 月 24 日	0.4552	1.3995	1.023934
PNHY250114D	2026 年 08 月 25 日	0.4226	1.4133	1.023976

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 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
PNHY250114E	2026 年 08 月 24 日	0.4714	1.4610	1.018284
PNHY250114E	2026 年 08 月 25 日	0.4389	1.4746	1.018328

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 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
PNHY250114F	2026 年 08 月 24 日	0.4549	1.4002	1.016259
PNHY250114F	2026 年 08 月 25 日	0.4230	1.4146	1.016302

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 26 日