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 30 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 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
PNHY250114A	2026 年 08 月 26 日	0.4049	1.4623	1.024337
PNHY250114A	2026 年 08 月 27 日	0.3885	1.4526	1.024375
PNHY250114A	2026 年 08 月 28 日	0.3885	1.4430	1.024414
PNHY250114A	2026 年 08 月 29 日	0.3311	1.4432	1.024447
PNHY250114A	2026 年 08 月 30 日	0.3323	1.4443	1.024481

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 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
PNHY250114D	2026 年 08 月 26 日	0.3914	1.4119	1.024015
PNHY250114D	2026 年 08 月 27 日	0.3746	1.4020	1.024053
PNHY250114D	2026 年 08 月 28 日	0.3747	1.3924	1.024090
PNHY250114D	2026 年 08 月 29 日	0.3174	1.3926	1.024122
PNHY250114D	2026 年 08 月 30 日	0.3186	1.3937	1.024154

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 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
PNHY250114E	2026 年 08 月 26 日	0.4079	1.4726	1.018369
PNHY250114E	2026 年 08 月 27 日	0.3911	1.4628	1.018408

PNHY250114E	2026 年 08 月 28 日	0.3912	1.4531	1.018447
PNHY250114E	2026 年 08 月 29 日	0.3339	1.4533	1.018480
PNHY250114E	2026 年 08 月 30 日	0.3351	1.4545	1.018514

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 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
PNHY250114F	2026 年 08 月 26 日	0.3914	1.4124	1.016341
PNHY250114F	2026 年 08 月 27 日	0.3747	1.4022	1.016378
PNHY250114F	2026 年 08 月 28 日	0.3743	1.3923	1.016416
PNHY250114F	2026 年 08 月 29 日	0.3174	1.3925	1.016448
PNHY250114F	2026 年 08 月 30 日	0.3186	1.3936	1.016479

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 31 日