

徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号（产品代码：PNHY250115）

估值日公告（截至 2026 年 4 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 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（PNHY250115A）：

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
PNHY250115A	2026 年 04 月 14 日	0.5143	1.8137	1.019332
PNHY250115A	2026 年 04 月 15 日	0.5756	1.8316	1.019389
PNHY250115A	2026 年 04 月 16 日	0.5630	1.8451	1.019446
PNHY250115A	2026 年 04 月 17 日	0.5077	1.8293	1.019496
PNHY250115A	2026 年 04 月 18 日	0.3805	1.8263	1.019534
PNHY250115A	2026 年 04 月 19 日	0.3805	1.8262	1.019573
PNHY250115A	2026 年 04 月 20 日	0.5211	1.8113	1.019625
PNHY250115A	2026 年 04 月 21 日	0.5298	1.8195	1.019678
PNHY250115A	2026 年 04 月 22 日	0.4700	1.7635	1.019725
PNHY250115A	2026 年 04 月 23 日	0.4873	1.7233	1.019773

2、产品收益及净值表现（PNHY250115B）：

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
PNHY250115B	2026年04月14日	0.5190	1.8252	1.001735
PNHY250115B	2026年04月15日	0.5772	1.8384	1.001792
PNHY250115B	2026年04月16日	0.5758	1.8578	1.001850
PNHY250115B	2026年04月17日	0.5124	1.8422	1.001901
PNHY250115B	2026年04月18日	0.3805	1.8392	1.001939
PNHY250115B	2026年04月19日	0.3805	1.8391	1.001977
PNHY250115B	2026年04月20日	0.5271	1.8271	1.002030
PNHY250115B	2026年04月21日	0.5256	1.8306	1.002083
PNHY250115B	2026年04月22日	0.4739	1.7758	1.002130
PNHY250115B	2026年04月23日	0.4907	1.7306	1.002179

3、产品收益及净值表现（PNHY250115C）：

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
PNHY250115C	2026年04月14日	0.4956	1.7389	1.001714
PNHY250115C	2026年04月15日	0.5538	1.7539	1.001769
PNHY250115C	2026年04月16日	0.5399	1.7674	1.001823
PNHY250115C	2026年04月17日	0.4902	1.7509	1.001872
PNHY250115C	2026年04月18日	0.3586	1.7479	1.001908
PNHY250115C	2026年04月19日	0.3586	1.7478	1.001944
PNHY250115C	2026年04月20日	0.4982	1.7329	1.001994

PNHY250115C	2026年04月21日	0.5157	1.7435	1.002045
PNHY250115C	2026年04月22日	0.4476	1.6872	1.002090
PNHY250115C	2026年04月23日	0.4688	1.6495	1.002137

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04月24日