

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 5 月 5 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 26 日	0.3706	1.7031	1.019896
PNHY250115A	2026 年 04 月 27 日	0.5454	1.7160	1.019951
PNHY250115A	2026 年 04 月 28 日	0.5886	1.7472	1.020010
PNHY250115A	2026 年 04 月 29 日	0.6724	1.8546	1.020077
PNHY250115A	2026 年 04 月 30 日	0.6751	1.9544	1.020145
PNHY250115A	2026 年 05 月 01 日	0.3723	1.8949	1.020182
PNHY250115A	2026 年 05 月 02 日	0.3672	1.8904	1.020219
PNHY250115A	2026 年 05 月 03 日	0.3723	1.8913	1.020256
PNHY250115A	2026 年 05 月 04 日	0.3722	1.7993	1.020293
PNHY250115A	2026 年 05 月 05 日	0.3722	1.6845	1.020330

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26日	0.3706	1.7089	1.002302
PNHY250115B	2026年04月27日	0.5456	1.7187	1.002357
PNHY250115B	2026年04月28日	0.5880	1.7518	1.002416
PNHY250115B	2026年04月29日	0.6776	1.8600	1.002483
PNHY250115B	2026年04月30日	0.6840	1.9627	1.002552
PNHY250115B	2026年05月01日	0.3723	1.9022	1.002589
PNHY250115B	2026年05月02日	0.3672	1.8976	1.002626
PNHY250115B	2026年05月03日	0.3723	1.8985	1.002663
PNHY250115B	2026年05月04日	0.3722	1.8065	1.002700
PNHY250115B	2026年05月05日	0.3722	1.6920	1.002738

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26日	0.3486	1.6288	1.002254
PNHY250115C	2026年04月27日	0.5252	1.6431	1.002306
PNHY250115C	2026年04月28日	0.5679	1.6708	1.002363
PNHY250115C	2026年04月29日	0.6511	1.7787	1.002428
PNHY250115C	2026年04月30日	0.6520	1.8760	1.002494
PNHY250115C	2026年05月01日	0.3449	1.8117	1.002528
PNHY250115C	2026年05月02日	0.3398	1.8043	1.002562

PNHY250115C	2026年05月03日	0.3449	1.8023	1.002596
PNHY250115C	2026年05月04日	0.3449	1.7067	1.002631
PNHY250115C	2026年05月05日	0.3448	1.5884	1.002665

4、产品收益及净值表现（PNHY250115D）：

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
PNHY250115D	2026年04月28日	0.5342	1.9689	1.000053
PNHY250115D	2026年04月29日	0.6256	2.1391	1.000116
PNHY250115D	2026年04月30日	0.6956	2.2830	1.000186
PNHY250115D	2026年05月01日	0.3175	2.0025	1.000217
PNHY250115D	2026年05月02日	0.3123	1.8307	1.000249
PNHY250115D	2026年05月03日	0.3175	1.7195	1.000280
PNHY250115D	2026年05月04日	0.3174	1.6402	1.000312
PNHY250115D	2026年05月05日	0.3174	1.5253	1.000344

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05月06日