

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 7 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 06 月 26 日	0.4974	1.7438	1.022758
PNHY250115A	2026 年 06 月 27 日	0.3594	1.7438	1.022794
PNHY250115A	2026 年 06 月 28 日	0.3539	1.7440	1.022829
PNHY250115A	2026 年 06 月 29 日	0.4139	1.7167	1.022871
PNHY250115A	2026 年 06 月 30 日	0.4765	1.6836	1.022919
PNHY250115A	2026 年 07 月 01 日	0.4902	1.6517	1.022968
PNHY250115A	2026 年 07 月 02 日	0.4885	1.6188	1.023016
PNHY250115A	2026 年 07 月 03 日	0.3895	1.5617	1.023055
PNHY250115A	2026 年 07 月 04 日	0.3170	1.5392	1.023087
PNHY250115A	2026 年 07 月 05 日	0.3213	1.5220	1.023119

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 06 月 26 日	0.4976	1.7437	1.005171
PNHY250115B	2026 年 06 月 27 日	0.3594	1.7437	1.005207
PNHY250115B	2026 年 06 月 28 日	0.3539	1.7438	1.005242
PNHY250115B	2026 年 06 月 29 日	0.4135	1.7164	1.005284
PNHY250115B	2026 年 06 月 30 日	0.4716	1.6812	1.005331
PNHY250115B	2026 年 07 月 01 日	0.4912	1.6496	1.005380
PNHY250115B	2026 年 07 月 02 日	0.4907	1.6178	1.005429
PNHY250115B	2026 年 07 月 03 日	0.3883	1.5599	1.005468
PNHY250115B	2026 年 07 月 04 日	0.3170	1.5375	1.005500
PNHY250115B	2026 年 07 月 05 日	0.3213	1.5202	1.005532

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 06 月 26 日	0.4710	1.6400	1.004953
PNHY250115C	2026 年 06 月 27 日	0.3320	1.6400	1.004986
PNHY250115C	2026 年 06 月 28 日	0.3265	1.6402	1.005019
PNHY250115C	2026 年 06 月 29 日	0.3890	1.6141	1.005057
PNHY250115C	2026 年 06 月 30 日	0.4704	1.5931	1.005104
PNHY250115C	2026 年 07 月 01 日	0.4533	1.5562	1.005150
PNHY250115C	2026 年 07 月 02 日	0.4531	1.5211	1.005195

PNHY250115C	2026 年 07 月 03 日	0.3632	1.4641	1.005231
PNHY250115C	2026 年 07 月 04 日	0.2897	1.4417	1.005260
PNHY250115C	2026 年 07 月 05 日	0.2939	1.4244	1.005290

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 06 月 26 日	0.4542	1.5484	1.002489
PNHY250115D	2026 年 06 月 27 日	0.3046	1.5483	1.002519
PNHY250115D	2026 年 06 月 28 日	0.2991	1.5485	1.002549
PNHY250115D	2026 年 06 月 29 日	0.3618	1.5225	1.002585
PNHY250115D	2026 年 06 月 30 日	0.3993	1.4798	1.002625
PNHY250115D	2026 年 07 月 01 日	0.4319	1.4441	1.002669
PNHY250115D	2026 年 07 月 02 日	0.4380	1.4119	1.002712
PNHY250115D	2026 年 07 月 03 日	0.3409	1.3520	1.002747
PNHY250115D	2026 年 07 月 04 日	0.2622	1.3296	1.002773
PNHY250115D	2026 年 07 月 05 日	0.2665	1.3124	1.002799

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 07 月 06 日