

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 13 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 07 月 04 日 | 0.3170 | 1.5392     | 1.023087 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3213 | 1.5220     | 1.023119 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5885 | 1.6144     | 1.023178 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4772 | 1.6148     | 1.023226 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 08 日 | 0.4867 | 1.6129     | 1.023274 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 09 日 | 0.4710 | 1.6037     | 1.023322 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 10 日 | 0.4750 | 1.6490     | 1.023369 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 11 日 | 0.3229 | 1.6521     | 1.023401 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 12 日 | 0.3187 | 1.6507     | 1.023433 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 13 日 | 0.5503 | 1.6305     | 1.023488 |

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 07 月 04 日 | 0.3170 | 1.5375     | 1.005500 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3213 | 1.5202     | 1.005532 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5868 | 1.6120     | 1.005590 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4725 | 1.6125     | 1.005638 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 08 日 | 0.4858 | 1.6096     | 1.005686 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 09 日 | 0.4661 | 1.5966     | 1.005733 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 10 日 | 0.4734 | 1.6417     | 1.005780 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 11 日 | 0.3229 | 1.6448     | 1.005812 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 12 日 | 0.3187 | 1.6434     | 1.005844 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 13 日 | 0.5493 | 1.6235     | 1.005899 |

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 07 月 04 日 | 0.2897 | 1.4417     | 1.005260 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2939 | 1.4244     | 1.005290 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5588 | 1.5143     | 1.005346 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4441 | 1.5004     | 1.005390 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 08 日 | 0.4621 | 1.5050     | 1.005436 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 09 日 | 0.4390 | 1.4976     | 1.005480 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 10 日 | 0.4465 | 1.5417     | 1.005525 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2955 | 1.5447 | 1.005554 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2913 | 1.5433 | 1.005584 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 13 日 | 0.5224 | 1.5241 | 1.005636 |

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 07 月 04 日 | 0.2622 | 1.3296     | 1.002773 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2665 | 1.3124     | 1.002799 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5358 | 1.4044     | 1.002853 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4176 | 1.4140     | 1.002895 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 08 日 | 0.4297 | 1.4129     | 1.002938 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 09 日 | 0.4110 | 1.3986     | 1.002979 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 10 日 | 0.4236 | 1.4423     | 1.003021 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 11 日 | 0.2681 | 1.4454     | 1.003048 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 12 日 | 0.2639 | 1.4441     | 1.003074 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 13 日 | 0.5031 | 1.4268     | 1.003125 |

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 14 日