

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 21 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 12 日	0.3187	1.6507	1.023433
PNHY250115A	2026 年 07 月 13 日	0.5503	1.6305	1.023488
PNHY250115A	2026 年 07 月 14 日	0.4928	1.6387	1.023538
PNHY250115A	2026 年 07 月 15 日	0.4761	1.6331	1.023585
PNHY250115A	2026 年 07 月 16 日	0.4748	1.6351	1.023633
PNHY250115A	2026 年 07 月 17 日	0.4511	1.6225	1.023678
PNHY250115A	2026 年 07 月 18 日	0.3170	1.6194	1.023709
PNHY250115A	2026 年 07 月 19 日	0.3214	1.6208	1.023742
PNHY250115A	2026 年 07 月 20 日	0.5418	1.6163	1.023796
PNHY250115A	2026 年 07 月 21 日	0.4389	1.5877	1.023840

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 12 日	0.3187	1.6434	1.005844
PNHY250115B	2026 年 07 月 13 日	0.5493	1.6235	1.005899
PNHY250115B	2026 年 07 月 14 日	0.4902	1.6329	1.005948
PNHY250115B	2026 年 07 月 15 日	0.4758	1.6276	1.005996
PNHY250115B	2026 年 07 月 16 日	0.4758	1.6328	1.006043
PNHY250115B	2026 年 07 月 17 日	0.4523	1.6216	1.006089
PNHY250115B	2026 年 07 月 18 日	0.3170	1.6185	1.006120
PNHY250115B	2026 年 07 月 19 日	0.3214	1.6199	1.006153
PNHY250115B	2026 年 07 月 20 日	0.5412	1.6156	1.006207
PNHY250115B	2026 年 07 月 21 日	0.4380	1.5879	1.006250

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 12 日	0.2913	1.5433	1.005584
PNHY250115C	2026 年 07 月 13 日	0.5224	1.5241	1.005636
PNHY250115C	2026 年 07 月 14 日	0.4621	1.5336	1.005682
PNHY250115C	2026 年 07 月 15 日	0.4452	1.5247	1.005726
PNHY250115C	2026 年 07 月 16 日	0.4460	1.5284	1.005771
PNHY250115C	2026 年 07 月 17 日	0.4229	1.5159	1.005813
PNHY250115C	2026 年 07 月 18 日	0.2896	1.5127	1.005842

PNHY250115C	2026 年 07 月 19 日	0.2940	1.5142	1.005872
PNHY250115C	2026 年 07 月 20 日	0.5124	1.5089	1.005923
PNHY250115C	2026 年 07 月 21 日	0.4088	1.4807	1.005964

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 12 日	0.2639	1.4441	1.003074
PNHY250115D	2026 年 07 月 13 日	0.5031	1.4268	1.003125
PNHY250115D	2026 年 07 月 14 日	0.4365	1.4368	1.003168
PNHY250115D	2026 年 07 月 15 日	0.4290	1.4364	1.003211
PNHY250115D	2026 年 07 月 16 日	0.4202	1.4413	1.003253
PNHY250115D	2026 年 07 月 17 日	0.3986	1.4280	1.003293
PNHY250115D	2026 年 07 月 18 日	0.2622	1.4249	1.003319
PNHY250115D	2026 年 07 月 19 日	0.2667	1.4264	1.003346
PNHY250115D	2026 年 07 月 20 日	0.4889	1.4189	1.003395
PNHY250115D	2026 年 07 月 21 日	0.3851	1.3917	1.003433

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 22 日