

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 22 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 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 |
| PNHY250115A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.4791 | 1.5893     | 1.023888 |

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 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 |
| PNHY250115B | 2026 年 07 月 22 日 | 0.4802 | 1.5903     | 1.006298 |

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 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 |
| PNHY250115C | 2026 年 07 月 22 日 | 0.4516 | 1.4841 | 1.006009 |

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 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 |
| PNHY250115D | 2026 年 07 月 22 日 | 0.4201 | 1.3870     | 1.003475 |

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 23 日