徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号（产品代码：PNHY250115）
净值公告（截至 2026 年 10 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、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(%)
PNHY250115A	2026 年 10 月 12 日	0.5506	1.6286
PNHY250115A	2026 年 10 月 13 日	0.3943	1.6927
PNHY250115A	2026 年 10 月 14 日	0.4043	1.7621
PNHY250115A	2026 年 10 月 15 日	0.4578	1.4380
PNHY250115A	2026 年 10 月 16 日	0.4625	1.4643
PNHY250115A	2026 年 10 月 17 日	0.2682	1.4691
PNHY250115A	2026 年 10 月 18 日	0.2666	1.4730
PNHY250115A	2026 年 10 月 19 日	0.5869	1.4922

PNHY250115A	2026 年 10 月 20 日	0.4028	1.4967
PNHY250115A	2026 年 10 月 21 日	0.3850	1.4864

2、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(%)
PNHY250115B	2026 年 10 月 12 日	0.5507	1.6286
PNHY250115B	2026 年 10 月 13 日	0.3911	1.6909
PNHY250115B	2026 年 10 月 14 日	0.4038	1.7601
PNHY250115B	2026 年 10 月 15 日	0.4572	1.4358
PNHY250115B	2026 年 10 月 16 日	0.4623	1.4621
PNHY250115B	2026 年 10 月 17 日	0.2682	1.4668
PNHY250115B	2026 年 10 月 18 日	0.2666	1.4706
PNHY250115B	2026 年 10 月 19 日	0.5870	1.4898
PNHY250115B	2026 年 10 月 20 日	0.4028	1.4960
PNHY250115B	2026 年 10 月 21 日	0.3848	1.4860

3、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(%)
PNHY250115C	2026 年 10 月 12 日	0.5229	1.5230

PNHY250115C	2026 年 10 月 13 日	0.3667	1.5869
PNHY250115C	2026 年 10 月 14 日	0.3761	1.6559
PNHY250115C	2026 年 10 月 15 日	0.4298	1.3322
PNHY250115C	2026 年 10 月 16 日	0.4349	1.3611
PNHY250115C	2026 年 10 月 17 日	0.2408	1.3666
PNHY250115C	2026 年 10 月 18 日	0.2393	1.3705
PNHY250115C	2026 年 10 月 19 日	0.5594	1.3898
PNHY250115C	2026 年 10 月 20 日	0.3743	1.3938
PNHY250115C	2026 年 10 月 21 日	0.3571	1.3837

4、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(%)
PNHY250115D	2026 年 10 月 12 日	0.4994	1.4318
PNHY250115D	2026 年 10 月 13 日	0.3402	1.4961
PNHY250115D	2026 年 10 月 14 日	0.3505	1.5659
PNHY250115D	2026 年 10 月 15 日	0.4056	1.2447
PNHY250115D	2026 年 10 月 16 日	0.4191	1.2782
PNHY250115D	2026 年 10 月 17 日	0.2134	1.2766

PNHY250115D	2026 年 10 月 18 日	0.2118	1.2804
PNHY250115D	2026 年 10 月 19 日	0.5384	1.3010
PNHY250115D	2026 年 10 月 20 日	0.3427	1.3023
PNHY250115D	2026 年 10 月 21 日	0.3293	1.2911

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 10 月 22 日