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 27 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 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
PNHY250115A	2026 年 10 月 22 日	0.3592	1.4343
PNHY250115A	2026 年 10 月 23 日	0.4632	1.4347
PNHY250115A	2026 年 10 月 24 日	0.2598	1.4302
PNHY250115A	2026 年 10 月 25 日	0.2598	1.4266

PNHY250115A	2026 年 10 月 26 日	0.6219	1.4451
PNHY250115A	2026 年 10 月 27 日	0.4030	1.4452

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 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
PNHY250115B	2026 年 10 月 22 日	0.3594	1.4342
PNHY250115B	2026 年 10 月 23 日	0.4632	1.4347
PNHY250115B	2026 年 10 月 24 日	0.2598	1.4303
PNHY250115B	2026 年 10 月 25 日	0.2598	1.4267
PNHY250115B	2026 年 10 月 26 日	0.6217	1.4450
PNHY250115B	2026 年 10 月 27 日	0.4031	1.4452

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 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
PNHY250115C	2026 年 10 月 22 日	0.3316	1.3318
PNHY250115C	2026 年 10 月 23 日	0.4376	1.3333
PNHY250115C	2026 年 10 月 24 日	0.2324	1.3288
PNHY250115C	2026 年 10 月 25 日	0.2324	1.3252
PNHY250115C	2026 年 10 月 26 日	0.5941	1.3435
PNHY250115C	2026 年 10 月 27 日	0.3756	1.3442

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 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
PNHY250115D	2026 年 10 月 22 日	0.3048	1.2379
PNHY250115D	2026 年 10 月 23 日	0.4082	1.2321

PNHY250115D	2026 年 10 月 24 日	0.2050	1.2277
PNHY250115D	2026 年 10 月 25 日	0.2050	1.2241
PNHY250115D	2026 年 10 月 26 日	0.5677	1.2396
PNHY250115D	2026 年 10 月 27 日	0.3466	1.2416

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 28 日