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 11 月 05 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 27 日	0.4030	1.4452
PNHY250115A	2026 年 10 月 28 日	0.4170	1.4622
PNHY250115A	2026 年 10 月 29 日	0.4058	1.4868
PNHY250115A	2026 年 10 月 30 日	0.4283	1.4684
PNHY250115A	2026 年 10 月 31 日	0.2617	1.4694
PNHY250115A	2026 年 11 月 01 日	0.2622	1.4706
PNHY250115A	2026 年 11 月 02 日	0.5528	1.4341
PNHY250115A	2026 年 11 月 03 日	0.4003	1.4326

PNHY250115A	2026 年 11 月 04 日	0.4122	1.4301
PNHY250115A	2026 年 11 月 05 日	0.4035	1.4289

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 27 日	0.4031	1.4452
PNHY250115B	2026 年 10 月 28 日	0.4170	1.4622
PNHY250115B	2026 年 10 月 29 日	0.4058	1.4868
PNHY250115B	2026 年 10 月 30 日	0.4287	1.4685
PNHY250115B	2026 年 10 月 31 日	0.2617	1.4695
PNHY250115B	2026 年 11 月 01 日	0.2622	1.4708
PNHY250115B	2026 年 11 月 02 日	0.5527	1.4343
PNHY250115B	2026 年 11 月 03 日	0.3978	1.4315
PNHY250115B	2026 年 11 月 04 日	0.4126	1.4292
PNHY250115B	2026 年 11 月 05 日	0.4031	1.4277

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 27 日	0.3756	1.3442

PNHY250115C	2026 年 10 月 28 日	0.3895	1.3613
PNHY250115C	2026 年 10 月 29 日	0.3778	1.3857
PNHY250115C	2026 年 10 月 30 日	0.3999	1.3658
PNHY250115C	2026 年 10 月 31 日	0.2343	1.3668
PNHY250115C	2026 年 11 月 01 日	0.2348	1.3681
PNHY250115C	2026 年 11 月 02 日	0.5254	1.3318
PNHY250115C	2026 年 11 月 03 日	0.3723	1.3300
PNHY250115C	2026 年 11 月 04 日	0.3849	1.3276
PNHY250115C	2026 年 11 月 05 日	0.3779	1.3277

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 27 日	0.3466	1.2416
PNHY250115D	2026 年 10 月 28 日	0.3625	1.2592
PNHY250115D	2026 年 10 月 29 日	0.3488	1.2824
PNHY250115D	2026 年 10 月 30 日	0.3738	1.2642
PNHY250115D	2026 年 10 月 31 日	0.2069	1.2652
PNHY250115D	2026 年 11 月 01 日	0.2074	1.2665

PNHY250115D	2026 年 11 月 02 日	0.4970	1.2292
PNHY250115D	2026 年 11 月 03 日	0.3423	1.2269
PNHY250115D	2026 年 11 月 04 日	0.3591	1.2251
PNHY250115D	2026 年 11 月 05 日	0.3514	1.2265

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 11 月 06 日