

徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号（产品代码：PNHY250114）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250114
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 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（PNHY250114A）：

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
PNHY250114A	2026 年 05 月 10 日	0.3526	1.6223	1.019911
PNHY250114A	2026 年 05 月 11 日	0.4709	1.6843	1.019959
PNHY250114A	2026 年 05 月 12 日	0.4372	1.7285	1.020002
PNHY250114A	2026 年 05 月 13 日	0.4434	1.6931	1.020047
PNHY250114A	2026 年 05 月 14 日	0.4448	1.5874	1.020091
PNHY250114A	2026 年 05 月 15 日	0.4403	1.5439	1.020135
PNHY250114A	2026 年 05 月 16 日	0.3549	1.5469	1.020171
PNHY250114A	2026 年 05 月 17 日	0.3548	1.5481	1.020206
PNHY250114A	2026 年 05 月 18 日	0.5187	1.5734	1.020258
PNHY250114A	2026 年 05 月 19 日	0.4733	1.5925	1.020305

2、产品收益及净值表现（PNHY250114D）：

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
PNHY250114D	2026 年 05 月 10 日	0.3389	1.5722	1.019739
PNHY250114D	2026 年 05 月 11 日	0.4575	1.6343	1.019784
PNHY250114D	2026 年 05 月 12 日	0.4242	1.6789	1.019827
PNHY250114D	2026 年 05 月 13 日	0.4309	1.6435	1.019870
PNHY250114D	2026 年 05 月 14 日	0.4325	1.5383	1.019913
PNHY250114D	2026 年 05 月 15 日	0.4262	1.4951	1.019956
PNHY250114D	2026 年 05 月 16 日	0.3412	1.4979	1.019990
PNHY250114D	2026 年 05 月 17 日	0.3412	1.4991	1.020024
PNHY250114D	2026 年 05 月 18 日	0.5056	1.5246	1.020075
PNHY250114D	2026 年 05 月 19 日	0.4592	1.5431	1.020120

3、产品收益及净值表现（PNHY250114E）：

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
PNHY250114E	2026 年 05 月 10 日	0.3690	1.6838	1.013803
PNHY250114E	2026 年 05 月 11 日	0.4875	1.7459	1.013851
PNHY250114E	2026 年 05 月 12 日	0.4540	1.7903	1.013897
PNHY250114E	2026 年 05 月 13 日	0.4593	1.7545	1.013943
PNHY250114E	2026 年 05 月 14 日	0.4617	1.6484	1.013989
PNHY250114E	2026 年 05 月 15 日	0.4570	1.6052	1.014035
PNHY250114E	2026 年 05 月 16 日	0.3713	1.6082	1.014072

PNHY250114E	2026 年 05 月 17 日	0.3713	1.6094	1.014109
PNHY250114E	2026 年 05 月 18 日	0.5345	1.6343	1.014162
PNHY250114E	2026 年 05 月 19 日	0.4901	1.6535	1.014211

4、产品收益及净值表现（PNHY250114F）：

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
PNHY250114F	2026 年 05 月 10 日	0.3389	1.5713	1.012067
PNHY250114F	2026 年 05 月 11 日	0.4569	1.6331	1.012112
PNHY250114F	2026 年 05 月 12 日	0.4235	1.6773	1.012155
PNHY250114F	2026 年 05 月 13 日	0.4292	1.6415	1.012197
PNHY250114F	2026 年 05 月 14 日	0.4301	1.5351	1.012240
PNHY250114F	2026 年 05 月 15 日	0.4262	1.4917	1.012283
PNHY250114F	2026 年 05 月 16 日	0.3412	1.4950	1.012317
PNHY250114F	2026 年 05 月 17 日	0.3412	1.4962	1.012351
PNHY250114F	2026 年 05 月 18 日	0.5050	1.5217	1.012402
PNHY250114F	2026 年 05 月 19 日	0.4595	1.5408	1.012448

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 05 月 20 日