

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 5 月 20 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 05 月 11 日	0.4915	1.7631	1.020628
PNHY250115A	2026 年 05 月 12 日	0.4586	1.8090	1.020674
PNHY250115A	2026 年 05 月 13 日	0.4686	1.7707	1.020721
PNHY250115A	2026 年 05 月 14 日	0.5392	1.7095	1.020775
PNHY250115A	2026 年 05 月 15 日	0.5456	1.7071	1.020829
PNHY250115A	2026 年 05 月 16 日	0.3614	1.7033	1.020865
PNHY250115A	2026 年 05 月 17 日	0.3614	1.6965	1.020902
PNHY250115A	2026 年 05 月 18 日	0.5364	1.7203	1.020955
PNHY250115A	2026 年 05 月 19 日	0.4921	1.7381	1.021004
PNHY250115A	2026 年 05 月 20 日	0.4938	1.7514	1.021054

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 05 月 11 日	0.4930	1.7627	1.003035
PNHY250115B	2026 年 05 月 12 日	0.4560	1.8072	1.003081
PNHY250115B	2026 年 05 月 13 日	0.4697	1.7695	1.003128
PNHY250115B	2026 年 05 月 14 日	0.5396	1.7095	1.003182
PNHY250115B	2026 年 05 月 15 日	0.5461	1.7072	1.003237
PNHY250115B	2026 年 05 月 16 日	0.3614	1.7038	1.003273
PNHY250115B	2026 年 05 月 17 日	0.3614	1.6970	1.003309
PNHY250115B	2026 年 05 月 18 日	0.5363	1.7199	1.003362
PNHY250115B	2026 年 05 月 19 日	0.4884	1.7371	1.003411
PNHY250115B	2026 年 05 月 20 日	0.4938	1.7499	1.003461

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 05 月 11 日	0.4635	1.6613	1.002947
PNHY250115C	2026 年 05 月 12 日	0.4314	1.7072	1.002990
PNHY250115C	2026 年 05 月 13 日	0.4462	1.6707	1.003035
PNHY250115C	2026 年 05 月 14 日	0.5141	1.6115	1.003086
PNHY250115C	2026 年 05 月 15 日	0.5232	1.6121	1.003138
PNHY250115C	2026 年 05 月 16 日	0.3340	1.6080	1.003172
PNHY250115C	2026 年 05 月 17 日	0.3340	1.6011	1.003205

PNHY250115C	2026 年 05 月 18 日	0.5101	1.6258	1.003256
PNHY250115C	2026 年 05 月 19 日	0.4651	1.6437	1.003303
PNHY250115C	2026 年 05 月 20 日	0.4704	1.6565	1.003350

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 05 月 11 日	0.4450	1.5746	1.000612
PNHY250115D	2026 年 05 月 12 日	0.4087	1.6230	1.000653
PNHY250115D	2026 年 05 月 13 日	0.3490	1.5469	1.000687
PNHY250115D	2026 年 05 月 14 日	0.4955	1.4867	1.000737
PNHY250115D	2026 年 05 月 15 日	0.4968	1.4869	1.000787
PNHY250115D	2026 年 05 月 16 日	0.3066	1.4818	1.000817
PNHY250115D	2026 年 05 月 17 日	0.3066	1.4750	1.000848
PNHY250115D	2026 年 05 月 18 日	0.4846	1.4960	1.000896
PNHY250115D	2026 年 05 月 19 日	0.4324	1.5085	1.000940
PNHY250115D	2026 年 05 月 20 日	0.4367	1.5549	1.000983

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 21 日