

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 8 月 5 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 07 月 27 日 | 0.4496 | 1.4460     | 1.023139 |
| PNHY250114A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4236 | 1.4717     | 1.023181 |
| PNHY250114A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4255 | 1.4608     | 1.023224 |
| PNHY250114A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4148 | 1.4624     | 1.023265 |
| PNHY250114A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4149 | 1.4671     | 1.023307 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3314 | 1.4661     | 1.023340 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3314 | 1.4660     | 1.023373 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4678 | 1.4757     | 1.023420 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4296 | 1.4788     | 1.023463 |
| PNHY250114A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4335 | 1.4831     | 1.023506 |

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 07 月 27 日 | 0.4357 | 1.3954     | 1.022859 |
| PNHY250114D | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4099 | 1.4209     | 1.022900 |
| PNHY250114D | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4112 | 1.4095     | 1.022941 |
| PNHY250114D | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4005 | 1.4107     | 1.022981 |
| PNHY250114D | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4013 | 1.4157     | 1.023021 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3177 | 1.4147     | 1.023053 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3177 | 1.4146     | 1.023085 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4540 | 1.4243     | 1.023130 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4154 | 1.4272     | 1.023172 |
| PNHY250114D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4201 | 1.4319     | 1.023214 |

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 07 月 27 日 | 0.4659 | 1.5067     | 1.017157 |
| PNHY250114E | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4396 | 1.5323     | 1.017201 |
| PNHY250114E | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4420 | 1.5214     | 1.017246 |
| PNHY250114E | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4311 | 1.5229     | 1.017289 |
| PNHY250114E | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4314 | 1.5277     | 1.017332 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3341 | 1.5195     | 1.017365 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3341 | 1.5121     | 1.017399 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4703 | 1.5144 | 1.017446 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4324 | 1.5106 | 1.017489 |
| PNHY250114E | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4367 | 1.5078 | 1.017533 |

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 07 月 27 日 | 0.4359 | 1.3954     | 1.015185 |
| PNHY250114F | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4098 | 1.4210     | 1.015226 |
| PNHY250114F | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4114 | 1.4098     | 1.015267 |
| PNHY250114F | 2026 年 07 月 30 日 | 0.4011 | 1.4113     | 1.015307 |
| PNHY250114F | 2026 年 07 月 31 日 | 0.4010 | 1.4160     | 1.015347 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3177 | 1.4150     | 1.015379 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3177 | 1.4149     | 1.015411 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4542 | 1.4246     | 1.015456 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4156 | 1.4277     | 1.015497 |
| PNHY250114F | 2026 年 08 月 05 日 | 0.4195 | 1.4320     | 1.015539 |

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 08 月 06 日