

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 8 月 5 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 07 月 27 日	0.5382	1.5984	1.024100
PNHY250115A	2026 年 07 月 28 日	0.4627	1.6110	1.024146
PNHY250115A	2026 年 07 月 29 日	0.4549	1.5982	1.024192
PNHY250115A	2026 年 07 月 30 日	0.4515	1.5864	1.024237
PNHY250115A	2026 年 07 月 31 日	0.4237	1.5620	1.024279
PNHY250115A	2026 年 08 月 01 日	0.3187	1.5598	1.024311
PNHY250115A	2026 年 08 月 02 日	0.3187	1.5598	1.024343
PNHY250115A	2026 年 08 月 03 日	0.5727	1.5781	1.024400
PNHY250115A	2026 年 08 月 04 日	0.4798	1.5871	1.024448
PNHY250115A	2026 年 08 月 05 日	0.4048	1.5606	1.024489

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 07 月 27 日	0.5382	1.5999	1.006511
PNHY250115B	2026 年 07 月 28 日	0.4627	1.6129	1.006557
PNHY250115B	2026 年 07 月 29 日	0.4542	1.5992	1.006603
PNHY250115B	2026 年 07 月 30 日	0.4515	1.5876	1.006648
PNHY250115B	2026 年 07 月 31 日	0.4245	1.5621	1.006690
PNHY250115B	2026 年 08 月 01 日	0.3187	1.5598	1.006722
PNHY250115B	2026 年 08 月 02 日	0.3187	1.5599	1.006754
PNHY250115B	2026 年 08 月 03 日	0.5727	1.5781	1.006811
PNHY250115B	2026 年 08 月 04 日	0.4785	1.5865	1.006859
PNHY250115B	2026 年 08 月 05 日	0.4045	1.5602	1.006900

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 07 月 27 日	0.5100	1.4939	1.006207
PNHY250115C	2026 年 07 月 28 日	0.4348	1.5077	1.006251
PNHY250115C	2026 年 07 月 29 日	0.4264	1.4943	1.006293
PNHY250115C	2026 年 07 月 30 日	0.4233	1.4828	1.006336
PNHY250115C	2026 年 07 月 31 日	0.3960	1.4587	1.006375
PNHY250115C	2026 年 08 月 01 日	0.2913	1.4564	1.006405
PNHY250115C	2026 年 08 月 02 日	0.2913	1.4564	1.006434

PNHY250115C	2026 年 08 月 03 日	0.5446	1.4748	1.006488
PNHY250115C	2026 年 08 月 04 日	0.4509	1.4833	1.006533
PNHY250115C	2026 年 08 月 05 日	0.3771	1.4572	1.006571

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 07 月 27 日	0.4832	1.3913	1.003660
PNHY250115D	2026 年 07 月 28 日	0.4080	1.4035	1.003701
PNHY250115D	2026 年 07 月 29 日	0.3993	1.3925	1.003741
PNHY250115D	2026 年 07 月 30 日	0.3969	1.3829	1.003780
PNHY250115D	2026 年 07 月 31 日	0.3695	1.3590	1.003817
PNHY250115D	2026 年 08 月 01 日	0.2639	1.3568	1.003844
PNHY250115D	2026 年 08 月 02 日	0.2639	1.3568	1.003870
PNHY250115D	2026 年 08 月 03 日	0.5179	1.3752	1.003922
PNHY250115D	2026 年 08 月 04 日	0.4232	1.3832	1.003964
PNHY250115D	2026 年 08 月 05 日	0.3496	1.3569	1.003999

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