

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 09 月 29 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 09 月 20 日	0.2729	1.4319
PNHY250115A	2026 年 09 月 21 日	0.5657	1.4432
PNHY250115A	2026 年 09 月 22 日	0.3948	1.4352
PNHY250115A	2026 年 09 月 23 日	0.4831	1.4767
PNHY250115A	2026 年 09 月 24 日	0.3999	1.4718
PNHY250115A	2026 年 09 月 25 日	0.2769	1.4045
PNHY250115A	2026 年 09 月 26 日	0.2769	1.4020
PNHY250115A	2026 年 09 月 27 日	0.2757	1.4035

PNHY250115A	2026 年 09 月 28 日	0.6800	1.4640
PNHY250115A	2026 年 09 月 29 日	0.4192	1.4769

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 09 月 20 日	0.2726	1.4319
PNHY250115B	2026 年 09 月 21 日	0.5656	1.4430
PNHY250115B	2026 年 09 月 22 日	0.3959	1.4356
PNHY250115B	2026 年 09 月 23 日	0.4834	1.4773
PNHY250115B	2026 年 09 月 24 日	0.4003	1.4727
PNHY250115B	2026 年 09 月 25 日	0.2769	1.4052
PNHY250115B	2026 年 09 月 26 日	0.2769	1.4028
PNHY250115B	2026 年 09 月 27 日	0.2757	1.4044
PNHY250115B	2026 年 09 月 28 日	0.6802	1.4650
PNHY250115B	2026 年 09 月 29 日	0.4200	1.4778

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 09 月 20 日	0.2452	1.3294

PNHY250115C	2026 年 09 月 21 日	0. 5359	1. 3392
PNHY250115C	2026 年 09 月 22 日	0. 3684	1. 3322
PNHY250115C	2026 年 09 月 23 日	0. 4555	1. 3740
PNHY250115C	2026 年 09 月 24 日	0. 3723	1. 3693
PNHY250115C	2026 年 09 月 25 日	0. 2495	1. 3020
PNHY250115C	2026 年 09 月 26 日	0. 2495	1. 2996
PNHY250115C	2026 年 09 月 27 日	0. 2483	1. 3012
PNHY250115C	2026 年 09 月 28 日	0. 6522	1. 3626
PNHY250115C	2026 年 09 月 29 日	0. 3904	1. 3743

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 09 月 20 日	0. 2245	1. 2331
PNHY250115D	2026 年 09 月 21 日	0. 5161	1. 2477
PNHY250115D	2026 年 09 月 22 日	0. 3401	1. 2391
PNHY250115D	2026 年 09 月 23 日	0. 4289	1. 2810
PNHY250115D	2026 年 09 月 24 日	0. 3418	1. 2735
PNHY250115D	2026 年 09 月 25 日	0. 2221	1. 2066

PNHY250115D	2026 年 09 月 26 日	0.2221	1.2042
PNHY250115D	2026 年 09 月 27 日	0.2209	1.2023
PNHY250115D	2026 年 09 月 28 日	0.6224	1.2584
PNHY250115D	2026 年 09 月 29 日	0.3569	1.2672

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 09 月 30 日