

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 3 月 26 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 03 月 17 日	0.5315	1.7914	1.017958
PNHY250115A	2026 年 03 月 18 日	0.5265	1.8103	1.018011
PNHY250115A	2026 年 03 月 19 日	0.6040	1.8700	1.018071
PNHY250115A	2026 年 03 月 20 日	0.6030	1.8366	1.018132
PNHY250115A	2026 年 03 月 21 日	0.3894	1.8461	1.018171
PNHY250115A	2026 年 03 月 22 日	0.3878	1.8545	1.018209
PNHY250115A	2026 年 03 月 23 日	0.4774	1.8521	1.018257
PNHY250115A	2026 年 03 月 24 日	0.4845	1.8272	1.018306
PNHY250115A	2026 年 03 月 25 日	0.5368	1.8326	1.018359
PNHY250115A	2026 年 03 月 26 日	0.5958	1.8283	1.018419

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03月17日	0.5326	1.8135	1.000345
PNHY250115B	2026年03月18日	0.5380	1.8401	1.000398
PNHY250115B	2026年03月19日	0.6302	1.9095	1.000462
PNHY250115B	2026年03月20日	0.6135	1.8700	1.000523
PNHY250115B	2026年03月21日	0.3949	1.8795	1.000562
PNHY250115B	2026年03月22日	0.3932	1.8877	1.000602
PNHY250115B	2026年03月23日	0.4916	1.8916	1.000651
PNHY250115B	2026年03月24日	0.4896	1.8688	1.000700
PNHY250115B	2026年03月25日	0.5456	1.8728	1.000754
PNHY250115B	2026年03月26日	0.6016	1.8576	1.000815

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03月17日	0.5494	1.8234	1.000387
PNHY250115C	2026年03月18日	0.5437	1.8327	1.000441
PNHY250115C	2026年03月19日	0.5997	1.8751	1.000501
PNHY250115C	2026年03月20日	0.6021	1.8359	1.000561
PNHY250115C	2026年03月21日	0.3675	1.8456	1.000598
PNHY250115C	2026年03月22日	0.3658	1.8539	1.000634
PNHY250115C	2026年03月23日	0.4623	1.8367	1.000681

PNHY250115C	2026年03月24日	0.4698	1.7944	1.000728
PNHY250115C	2026年03月25日	0.5241	1.7840	1.000780
PNHY250115C	2026年03月26日	0.5812	1.7742	1.000838

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03月27日