

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 4 月 2 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 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
PNHY250115A	2026 年 03 月 27 日	0.5923	1.8226	1.018478
PNHY250115A	2026 年 03 月 28 日	0.3979	1.8271	1.018518
PNHY250115A	2026 年 03 月 29 日	0.3978	1.8324	1.018558
PNHY250115A	2026 年 03 月 30 日	0.5417	1.8666	1.018612
PNHY250115A	2026 年 03 月 31 日	0.4979	1.8737	1.018662
PNHY250115A	2026 年 04 月 01 日	0.4838	1.8455	1.018710
PNHY250115A	2026 年 04 月 02 日	0.5043	1.7970	1.018760

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
PNHY250115B	2026年03月27日	0.6064	1.8539	1.000875
PNHY250115B	2026年03月28日	0.4033	1.8583	1.000915
PNHY250115B	2026年03月29日	0.4033	1.8637	1.000956
PNHY250115B	2026年03月30日	0.5591	1.8996	1.001012
PNHY250115B	2026年03月31日	0.5057	1.9081	1.001062
PNHY250115B	2026年04月01日	0.4827	1.8747	1.001111
PNHY250115B	2026年04月02日	0.5022	1.8219	1.001161

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
PNHY250115C	2026年03月27日	0.5782	1.7615	1.000896
PNHY250115C	2026年03月28日	0.3759	1.7660	1.000934
PNHY250115C	2026年03月29日	0.3759	1.7713	1.000971
PNHY250115C	2026年03月30日	0.5203	1.8021	1.001023

PNHY250115C	2026年03月31日	0.4665	1.8004	1.001070
PNHY250115C	2026年04月01日	0.4630	1.7679	1.001116
PNHY250115C	2026年04月02日	0.5003	1.7250	1.001166

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04月03日