

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 9 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 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
PNHY250115A	2026 年 04 月 03 日	0.5061	1.7512	1.018811
PNHY250115A	2026 年 04 月 04 日	0.4062	1.7556	1.018852
PNHY250115A	2026 年 04 月 05 日	0.4062	1.7601	1.018892
PNHY250115A	2026 年 04 月 06 日	0.4062	1.6882	1.018933
PNHY250115A	2026 年 04 月 07 日	0.5421	1.7116	1.018987
PNHY250115A	2026 年 04 月 08 日	0.5419	1.7425	1.019041
PNHY250115A	2026 年 04 月 09 日	0.5376	1.7601	1.019095

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
PNHY250115B	2026年04月03日	0.5055	1.7683	1.001211
PNHY250115B	2026年04月04日	0.4062	1.7699	1.001252
PNHY250115B	2026年04月05日	0.4062	1.7714	1.001293
PNHY250115B	2026年04月06日	0.4062	1.6903	1.001333
PNHY250115B	2026年04月07日	0.5465	1.7120	1.001388
PNHY250115B	2026年04月08日	0.5524	1.7489	1.001443
PNHY250115B	2026年04月09日	0.5392	1.7686	1.001497

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
PNHY250115C	2026年04月03日	0.4954	1.6811	1.001216
PNHY250115C	2026年04月04日	0.3843	1.6856	1.001254
PNHY250115C	2026年04月05日	0.3843	1.6900	1.001293
PNHY250115C	2026年04月06日	0.3843	1.6179	1.001331

PNHY250115C	2026年04月07日	0.5231	1.6479	1.001383
PNHY250115C	2026年04月08日	0.5254	1.6810	1.001436
PNHY250115C	2026年04月09日	0.5145	1.6885	1.001487

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10日