

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 5 月 12 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 05 月 03 日	0.3723	1.8913	1.020256
PNHY250115A	2026 年 05 月 04 日	0.3722	1.7993	1.020293
PNHY250115A	2026 年 05 月 05 日	0.3722	1.6845	1.020330
PNHY250115A	2026 年 05 月 06 日	0.5407	1.6147	1.020384
PNHY250115A	2026 年 05 月 07 日	0.6546	1.6038	1.020450
PNHY250115A	2026 年 05 月 08 日	0.5501	1.6981	1.020505
PNHY250115A	2026 年 05 月 09 日	0.3686	1.6988	1.020542
PNHY250115A	2026 年 05 月 10 日	0.3743	1.6999	1.020579
PNHY250115A	2026 年 05 月 11 日	0.4915	1.7631	1.020628
PNHY250115A	2026 年 05 月 12 日	0.4586	1.8090	1.020674

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05月03日	0.3723	1.8985	1.002663
PNHY250115B	2026年05月04日	0.3722	1.8065	1.002700
PNHY250115B	2026年05月05日	0.3722	1.6920	1.002738
PNHY250115B	2026年05月06日	0.5407	1.6194	1.002792
PNHY250115B	2026年05月07日	0.6528	1.6029	1.002857
PNHY250115B	2026年05月08日	0.5504	1.6973	1.002912
PNHY250115B	2026年05月09日	0.3678	1.6976	1.002949
PNHY250115B	2026年05月10日	0.3743	1.6986	1.002986
PNHY250115B	2026年05月11日	0.4930	1.7627	1.003035
PNHY250115B	2026年05月12日	0.4560	1.8072	1.003081

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05月03日	0.3449	1.8023	1.002596
PNHY250115C	2026年05月04日	0.3449	1.7067	1.002631
PNHY250115C	2026年05月05日	0.3448	1.5884	1.002665
PNHY250115C	2026年05月06日	0.5150	1.5163	1.002717
PNHY250115C	2026年05月07日	0.6259	1.5025	1.002780
PNHY250115C	2026年05月08日	0.5220	1.5963	1.002832
PNHY250115C	2026年05月09日	0.3418	1.5974	1.002866

PNHY250115C	2026年05月10日	0.3469	1.5984	1.002901
PNHY250115C	2026年05月11日	0.4635	1.6613	1.002947
PNHY250115C	2026年05月12日	0.4314	1.7072	1.002990

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05月03日	0.3175	1.7195	1.000280
PNHY250115D	2026年05月04日	0.3174	1.6402	1.000312
PNHY250115D	2026年05月05日	0.3174	1.5253	1.000344
PNHY250115D	2026年05月06日	0.4926	1.4550	1.000393
PNHY250115D	2026年05月07日	0.6093	1.4093	1.000454
PNHY250115D	2026年05月08日	0.4963	1.5039	1.000504
PNHY250115D	2026年05月09日	0.3162	1.5060	1.000535
PNHY250115D	2026年05月10日	0.3195	1.5070	1.000567
PNHY250115D	2026年05月11日	0.4450	1.5746	1.000612
PNHY250115D	2026年05月12日	0.4087	1.6230	1.000653

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05月13日