

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 27 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 18 日	0.5364	1.7203	1.020955
PNHY250115A	2026 年 05 月 19 日	0.4921	1.7381	1.021004
PNHY250115A	2026 年 05 月 20 日	0.4938	1.7514	1.021054
PNHY250115A	2026 年 05 月 21 日	0.4921	1.7264	1.021103
PNHY250115A	2026 年 05 月 22 日	0.4887	1.6963	1.021152
PNHY250115A	2026 年 05 月 23 日	0.3645	1.6979	1.021188
PNHY250115A	2026 年 05 月 24 日	0.3597	1.6970	1.021224
PNHY250115A	2026 年 05 月 25 日	0.4881	1.6714	1.021273
PNHY250115A	2026 年 05 月 26 日	0.5493	1.7017	1.021328
PNHY250115A	2026 年 05 月 27 日	0.5236	1.7175	1.021380

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 18 日	0.5363	1.7199	1.003362
PNHY250115B	2026 年 05 月 19 日	0.4884	1.7371	1.003411
PNHY250115B	2026 年 05 月 20 日	0.4938	1.7499	1.003461
PNHY250115B	2026 年 05 月 21 日	0.4926	1.7250	1.003510
PNHY250115B	2026 年 05 月 22 日	0.4890	1.6947	1.003559
PNHY250115B	2026 年 05 月 23 日	0.3645	1.6963	1.003595
PNHY250115B	2026 年 05 月 24 日	0.3597	1.6954	1.003631
PNHY250115B	2026 年 05 月 25 日	0.4883	1.6700	1.003680
PNHY250115B	2026 年 05 月 26 日	0.5488	1.7020	1.003735
PNHY250115B	2026 年 05 月 27 日	0.5242	1.7181	1.003787

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 18 日	0.5101	1.6258	1.003256
PNHY250115C	2026 年 05 月 19 日	0.4651	1.6437	1.003303
PNHY250115C	2026 年 05 月 20 日	0.4704	1.6565	1.003350
PNHY250115C	2026 年 05 月 21 日	0.4609	1.6283	1.003396
PNHY250115C	2026 年 05 月 22 日	0.4680	1.5991	1.003443
PNHY250115C	2026 年 05 月 23 日	0.3371	1.6007	1.003476
PNHY250115C	2026 年 05 月 24 日	0.3323	1.5998	1.003510

PNHY250115C	2026 年 05 月 25 日	0.4621	1.5744	1.003556
PNHY250115C	2026 年 05 月 26 日	0.5236	1.6054	1.003608
PNHY250115C	2026 年 05 月 27 日	0.4976	1.6198	1.003658

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 18 日	0.4846	1.4960	1.000896
PNHY250115D	2026 年 05 月 19 日	0.4324	1.5085	1.000940
PNHY250115D	2026 年 05 月 20 日	0.4367	1.5549	1.000983
PNHY250115D	2026 年 05 月 21 日	0.4443	1.5278	1.001028
PNHY250115D	2026 年 05 月 22 日	0.4417	1.4987	1.001072
PNHY250115D	2026 年 05 月 23 日	0.3097	1.5003	1.001103
PNHY250115D	2026 年 05 月 24 日	0.3049	1.4994	1.001133
PNHY250115D	2026 年 05 月 25 日	0.4339	1.4726	1.001177
PNHY250115D	2026 年 05 月 26 日	0.4977	1.5071	1.001227
PNHY250115D	2026 年 05 月 27 日	0.4698	1.5247	1.001274

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 28 日