

徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号（产品代码：PNHY250114）
净值公告（截至 2026 年 09 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250114
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 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、净值表现（PNHY250114A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250114A	2026 年 09 月 04 日	0.4009	1.4516
PNHY250114A	2026 年 09 月 05 日	0.3321	1.4521
PNHY250114A	2026 年 09 月 06 日	0.3309	1.4514
PNHY250114A	2026 年 09 月 07 日	0.4483	1.4555
PNHY250114A	2026 年 09 月 08 日	0.4027	1.4397
PNHY250114A	2026 年 09 月 09 日	0.4033	1.4274
PNHY250114A	2026 年 09 月 10 日	0.4057	1.4304
PNHY250114A	2026 年 09 月 11 日	0.3989	1.4294

PNHY250114A	2026 年 09 月 12 日	0.3264	1.4264
PNHY250114A	2026 年 09 月 13 日	0.3268	1.4242

2、净值表现（PNHY250114D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250114D	2026 年 09 月 04 日	0.3871	1.4011
PNHY250114D	2026 年 09 月 05 日	0.3184	1.4016
PNHY250114D	2026 年 09 月 06 日	0.3172	1.4009
PNHY250114D	2026 年 09 月 07 日	0.4349	1.4051
PNHY250114D	2026 年 09 月 08 日	0.3896	1.3897
PNHY250114D	2026 年 09 月 09 日	0.3897	1.3771
PNHY250114D	2026 年 09 月 10 日	0.3917	1.3800
PNHY250114D	2026 年 09 月 11 日	0.3850	1.3789
PNHY250114D	2026 年 09 月 12 日	0.3127	1.3759
PNHY250114D	2026 年 09 月 13 日	0.3131	1.3737

3、净值表现（PNHY250114E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250114E	2026 年 09 月 04 日	0.4036	1.4616

PNHY250114E	2026 年 09 月 05 日	0.3348	1.4621
PNHY250114E	2026 年 09 月 06 日	0.3337	1.4614
PNHY250114E	2026 年 09 月 07 日	0.4511	1.4655
PNHY250114E	2026 年 09 月 08 日	0.4056	1.4499
PNHY250114E	2026 年 09 月 09 日	0.4056	1.4373
PNHY250114E	2026 年 09 月 10 日	0.4085	1.4405
PNHY250114E	2026 年 09 月 11 日	0.4020	1.4396
PNHY250114E	2026 年 09 月 12 日	0.3291	1.4366
PNHY250114E	2026 年 09 月 13 日	0.3295	1.4344

4、净值表现（PNHY250114F）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250114F	2026 年 09 月 04 日	0.3872	1.3999
PNHY250114F	2026 年 09 月 05 日	0.3184	1.4004
PNHY250114F	2026 年 09 月 06 日	0.3172	1.3997
PNHY250114F	2026 年 09 月 07 日	0.4349	1.4038
PNHY250114F	2026 年 09 月 08 日	0.3887	1.3876
PNHY250114F	2026 年 09 月 09 日	0.3894	1.3752

PNHY250114F	2026 年 09 月 10 日	0.3919	1.3796
PNHY250114F	2026 年 09 月 11 日	0.3852	1.3785
PNHY250114F	2026 年 09 月 12 日	0.3127	1.3755
PNHY250114F	2026 年 09 月 13 日	0.3131	1.3733

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 09 月 14 日