

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 06 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

2、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 08 月 28 日	0.3885	1.4430
PNHY250114A	2026 年 08 月 29 日	0.3311	1.4432
PNHY250114A	2026 年 08 月 30 日	0.3323	1.4443
PNHY250114A	2026 年 08 月 31 日	0.4405	1.4294
PNHY250114A	2026 年 09 月 01 日	0.4326	1.4275
PNHY250114A	2026 年 09 月 02 日	0.4265	1.4389
PNHY250114A	2026 年 09 月 03 日	0.4000	1.4450
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

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 08 月 28 日	0.3885	1.4430
PNHY250114A	2026 年 08 月 29 日	0.3311	1.4432
PNHY250114A	2026 年 08 月 30 日	0.3323	1.4443
PNHY250114A	2026 年 08 月 31 日	0.4405	1.4294
PNHY250114A	2026 年 09 月 01 日	0.4326	1.4275
PNHY250114A	2026 年 09 月 02 日	0.4265	1.4389
PNHY250114A	2026 年 09 月 03 日	0.4000	1.4450
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

3、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 08 月 28 日	0.3885	1.4430

PNHY250114A	2026 年 08 月 29 日	0.3311	1.4432
PNHY250114A	2026 年 08 月 30 日	0.3323	1.4443
PNHY250114A	2026 年 08 月 31 日	0.4405	1.4294
PNHY250114A	2026 年 09 月 01 日	0.4326	1.4275
PNHY250114A	2026 年 09 月 02 日	0.4265	1.4389
PNHY250114A	2026 年 09 月 03 日	0.4000	1.4450
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

5、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 08 月 28 日	0.3747	1.3924
PNHY250114D	2026 年 08 月 29 日	0.3174	1.3926
PNHY250114D	2026 年 08 月 30 日	0.3186	1.3937
PNHY250114D	2026 年 08 月 31 日	0.4269	1.3788
PNHY250114D	2026 年 09 月 01 日	0.4188	1.3768
PNHY250114D	2026 年 09 月 02 日	0.4134	1.3884

PNHY250114D	2026 年 09 月 03 日	0.3862	1.3945
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

4、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 08 月 28 日	0.3747	1.3924
PNHY250114D	2026 年 08 月 29 日	0.3174	1.3926
PNHY250114D	2026 年 08 月 30 日	0.3186	1.3937
PNHY250114D	2026 年 08 月 31 日	0.4269	1.3788
PNHY250114D	2026 年 09 月 01 日	0.4188	1.3768
PNHY250114D	2026 年 09 月 02 日	0.4134	1.3884
PNHY250114D	2026 年 09 月 03 日	0.3862	1.3945
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

6、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 08 月 28 日	0.3747	1.3924
PNHY250114D	2026 年 08 月 29 日	0.3174	1.3926
PNHY250114D	2026 年 08 月 30 日	0.3186	1.3937
PNHY250114D	2026 年 08 月 31 日	0.4269	1.3788
PNHY250114D	2026 年 09 月 01 日	0.4188	1.3768
PNHY250114D	2026 年 09 月 02 日	0.4134	1.3884
PNHY250114D	2026 年 09 月 03 日	0.3862	1.3945
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

7、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 08 月 28 日	0.3912	1.4531
PNHY250114E	2026 年 08 月 29 日	0.3339	1.4533
PNHY250114E	2026 年 08 月 30 日	0.3351	1.4545
PNHY250114E	2026 年 08 月 31 日	0.4432	1.4396

PNHY250114E	2026 年 09 月 01 日	0.4352	1.4377
PNHY250114E	2026 年 09 月 02 日	0.4294	1.4490
PNHY250114E	2026 年 09 月 03 日	0.4025	1.4551
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

8、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 08 月 28 日	0.3912	1.4531
PNHY250114E	2026 年 08 月 29 日	0.3339	1.4533
PNHY250114E	2026 年 08 月 30 日	0.3351	1.4545
PNHY250114E	2026 年 08 月 31 日	0.4432	1.4396
PNHY250114E	2026 年 09 月 01 日	0.4352	1.4377
PNHY250114E	2026 年 09 月 02 日	0.4294	1.4490
PNHY250114E	2026 年 09 月 03 日	0.4025	1.4551
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
-------------	------------------	--------	--------

9、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 08 月 28 日	0.3912	1.4531
PNHY250114E	2026 年 08 月 29 日	0.3339	1.4533
PNHY250114E	2026 年 08 月 30 日	0.3351	1.4545
PNHY250114E	2026 年 08 月 31 日	0.4432	1.4396
PNHY250114E	2026 年 09 月 01 日	0.4352	1.4377
PNHY250114E	2026 年 09 月 02 日	0.4294	1.4490
PNHY250114E	2026 年 09 月 03 日	0.4025	1.4551
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

10、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 08 月 28 日	0.3743	1.3923
PNHY250114F	2026 年 08 月 29 日	0.3174	1.3925

PNHY250114F	2026 年 08 月 30 日	0.3186	1.3936
PNHY250114F	2026 年 08 月 31 日	0.4271	1.3789
PNHY250114F	2026 年 09 月 01 日	0.4193	1.3770
PNHY250114F	2026 年 09 月 02 日	0.4130	1.3884
PNHY250114F	2026 年 09 月 03 日	0.3836	1.3931
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

11、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 08 月 28 日	0.3743	1.3923
PNHY250114F	2026 年 08 月 29 日	0.3174	1.3925
PNHY250114F	2026 年 08 月 30 日	0.3186	1.3936
PNHY250114F	2026 年 08 月 31 日	0.4271	1.3789
PNHY250114F	2026 年 09 月 01 日	0.4193	1.3770
PNHY250114F	2026 年 09 月 02 日	0.4130	1.3884
PNHY250114F	2026 年 09 月 03 日	0.3836	1.3931

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

12、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 08 月 28 日	0.3743	1.3923
PNHY250114F	2026 年 08 月 29 日	0.3174	1.3925
PNHY250114F	2026 年 08 月 30 日	0.3186	1.3936
PNHY250114F	2026 年 08 月 31 日	0.4271	1.3789
PNHY250114F	2026 年 09 月 01 日	0.4193	1.3770
PNHY250114F	2026 年 09 月 02 日	0.4130	1.3884
PNHY250114F	2026 年 09 月 03 日	0.3836	1.3931
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

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 07 日