**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 10 月 27 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 10 月 18 日 | 0.3123 | 1.4529 |
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 19 日 | 0.4577 | 1.4671 |
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 20 日 | 0.4046 | 1.4730 |
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 21 日 | 0.3923 | 1.4664 |
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 22 日 | 0.3860 | 1.4301 |
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 23 日 | 0.4610 | 1.4328 |
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 24 日 | 0.3099 | 1.4304 |
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 25 日 | 0.3095 | 1.4289 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 26 日 | 0.4578 | 1.4289 |
| PNHY250114A | 2026 年 10 月 27 日 | 0.3992 | 1.4261 |

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 10 月 18 日 | 0.2986 | 1.4011 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 19 日 | 0.4441 | 1.4156 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 20 日 | 0.3910 | 1.4215 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 21 日 | 0.3782 | 1.4146 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 22 日 | 0.3720 | 1.3789 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 23 日 | 0.4463 | 1.3813 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 24 日 | 0.2962 | 1.3789 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 25 日 | 0.2958 | 1.3774 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 26 日 | 0.4442 | 1.3774 |
| PNHY250114D | 2026 年 10 月 27 日 | 0.3852 | 1.3744 |

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 10 月 18 日 | 0.3151 | 1.4623 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 19 日 | 0.4620 | 1.4775 |
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 20 日 | 0.4073 | 1.4837 |
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 21 日 | 0.3956 | 1.4777 |
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 22 日 | 0.3888 | 1.4412 |
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 23 日 | 0.4637 | 1.4441 |
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 24 日 | 0.3127 | 1.4417 |
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 25 日 | 0.3123 | 1.4402 |
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 26 日 | 0.4607 | 1.4395 |
| PNHY250114E | 2026 年 10 月 27 日 | 0.4019 | 1.4367 |

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 10 月 18 日 | 0.2986 | 1.4011 |
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 19 日 | 0.4440 | 1.4155 |
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 20 日 | 0.3883 | 1.4201 |
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 21 日 | 0.3789 | 1.4141 |
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 22 日 | 0.3715 | 1.3773 |
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 23 日 | 0.4473 | 1.3805 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 24 日 | 0.2962 | 1.3780 |
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 25 日 | 0.2958 | 1.3765 |
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 26 日 | 0.4442 | 1.3767 |
| PNHY250114F | 2026 年 10 月 27 日 | 0.3855 | 1.3752 |

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 10 月 28 日