

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 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 09 月 18 日	0.4051	1.4367
PNHY250114A	2026 年 09 月 19 日	0.3265	1.4368
PNHY250114A	2026 年 09 月 20 日	0.3214	1.4339
PNHY250114A	2026 年 09 月 21 日	0.4622	1.4345
PNHY250114A	2026 年 09 月 22 日	0.3803	1.4220
PNHY250114A	2026 年 09 月 23 日	0.4818	1.4621
PNHY250114A	2026 年 09 月 24 日	0.3996	1.4585
PNHY250114A	2026 年 09 月 25 日	0.3157	1.4112

PNHY250114A	2026 年 09 月 26 日	0.3157	1.4055
PNHY250114A	2026 年 09 月 27 日	0.3141	1.4016

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 18 日	0.3914	1.3863
PNHY250114D	2026 年 09 月 19 日	0.3128	1.3864
PNHY250114D	2026 年 09 月 20 日	0.3079	1.3836
PNHY250114D	2026 年 09 月 21 日	0.4487	1.3843
PNHY250114D	2026 年 09 月 22 日	0.3675	1.3722
PNHY250114D	2026 年 09 月 23 日	0.4684	1.4126
PNHY250114D	2026 年 09 月 24 日	0.3859	1.4086
PNHY250114D	2026 年 09 月 25 日	0.3020	1.3613
PNHY250114D	2026 年 09 月 26 日	0.3020	1.3556
PNHY250114D	2026 年 09 月 27 日	0.3004	1.3517

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 18 日	0.4082	1.4469

PNHY250114E	2026 年 09 月 19 日	0.3292	1.4470
PNHY250114E	2026 年 09 月 20 日	0.3243	1.4442
PNHY250114E	2026 年 09 月 21 日	0.4652	1.4449
PNHY250114E	2026 年 09 月 22 日	0.3826	1.4323
PNHY250114E	2026 年 09 月 23 日	0.4847	1.4725
PNHY250114E	2026 年 09 月 24 日	0.4024	1.4689
PNHY250114E	2026 年 09 月 25 日	0.3184	1.4214
PNHY250114E	2026 年 09 月 26 日	0.3184	1.4157
PNHY250114E	2026 年 09 月 27 日	0.3169	1.4118

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 18 日	0.3916	1.3863
PNHY250114F	2026 年 09 月 19 日	0.3128	1.3864
PNHY250114F	2026 年 09 月 20 日	0.3079	1.3836
PNHY250114F	2026 年 09 月 21 日	0.4487	1.3842
PNHY250114F	2026 年 09 月 22 日	0.3670	1.3721
PNHY250114F	2026 年 09 月 23 日	0.4684	1.4121

PNHY250114F	2026 年 09 月 24 日	0.3858	1.4084
PNHY250114F	2026 年 09 月 25 日	0.3020	1.3610
PNHY250114F	2026 年 09 月 26 日	0.3020	1.3553
PNHY250114F	2026 年 09 月 27 日	0.3004	1.3513

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 28 日