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 11 月 01 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 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
PNHY250114A	2026 年 10 月 28 日	0.4071	1.4339
PNHY250114A	2026 年 10 月 29 日	0.4071	1.4451
PNHY250114A	2026 年 10 月 30 日	0.4438	1.4360

PNHY250114A	2026 年 10 月 31 日	0.3138	1.4380
PNHY250114A	2026 年 11 月 01 日	0.3144	1.4406

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 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
PNHY250114D	2026 年 10 月 28 日	0.3935	1.3825
PNHY250114D	2026 年 10 月 29 日	0.3936	1.3939
PNHY250114D	2026 年 10 月 30 日	0.4302	1.3854
PNHY250114D	2026 年 10 月 31 日	0.3001	1.3874
PNHY250114D	2026 年 11 月 01 日	0.3007	1.3900

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 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
PNHY250114E	2026 年 10 月 28 日	0.4099	1.4442
PNHY250114E	2026 年 10 月 29 日	0.4098	1.4553
PNHY250114E	2026 年 10 月 30 日	0.4459	1.4459
PNHY250114E	2026 年 10 月 31 日	0.3165	1.4479
PNHY250114E	2026 年 11 月 01 日	0.3171	1.4505

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 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
PNHY250114F	2026 年 10 月 28 日	0.3922	1.3822

PNHY250114F	2026 年 10 月 29 日	0.3932	1.3937
PNHY250114F	2026 年 10 月 30 日	0.4302	1.3846
PNHY250114F	2026 年 10 月 31 日	0.3001	1.3867
PNHY250114F	2026 年 11 月 01 日	0.3007	1.3893

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 11 月 02 日