

徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号（产品代码：PNHY250114）  
估值日公告（截至 2026 年 4 月 19 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、产品收益及净值表现（PNHY250114A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250114A	2026 年 04 月 10 日	0.4678	1.6502	1.018585
PNHY250114A	2026 年 04 月 11 日	0.3568	1.6486	1.018620
PNHY250114A	2026 年 04 月 12 日	0.3529	1.6449	1.018656
PNHY250114A	2026 年 04 月 13 日	0.4738	1.7054	1.018703
PNHY250114A	2026 年 04 月 14 日	0.4755	1.6759	1.018750
PNHY250114A	2026 年 04 月 15 日	0.4688	1.6456	1.018797
PNHY250114A	2026 年 04 月 16 日	0.5292	1.6427	1.018850
PNHY250114A	2026 年 04 月 17 日	0.4611	1.6391	1.018896
PNHY250114A	2026 年 04 月 18 日	0.3617	1.6417	1.018933
PNHY250114A	2026 年 04 月 19 日	0.3615	1.6463	1.018969

2、产品收益及净值表现（PNHY250114D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250114D	2026 年 04 月 10 日	0.4537	1.5997	1.018453
PNHY250114D	2026 年 04 月 11 日	0.3431	1.5981	1.018487
PNHY250114D	2026 年 04 月 12 日	0.3392	1.5945	1.018521
PNHY250114D	2026 年 04 月 13 日	0.4597	1.6546	1.018567
PNHY250114D	2026 年 04 月 14 日	0.4618	1.6250	1.018613
PNHY250114D	2026 年 04 月 15 日	0.4553	1.5947	1.018659
PNHY250114D	2026 年 04 月 16 日	0.5151	1.5913	1.018710
PNHY250114D	2026 年 04 月 17 日	0.4480	1.5883	1.018755
PNHY250114D	2026 年 04 月 18 日	0.3480	1.5909	1.018790
PNHY250114D	2026 年 04 月 19 日	0.3478	1.5955	1.018825

3、产品收益及净值表现（PNHY250114E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250114E	2026 年 04 月 10 日	0.4844	1.7115	1.012427
PNHY250114E	2026 年 04 月 11 日	0.3732	1.7098	1.012464
PNHY250114E	2026 年 04 月 12 日	0.3694	1.7062	1.012501
PNHY250114E	2026 年 04 月 13 日	0.4902	1.7666	1.012550
PNHY250114E	2026 年 04 月 14 日	0.4915	1.7368	1.012599
PNHY250114E	2026 年 04 月 15 日	0.4850	1.7064	1.012647
PNHY250114E	2026 年 04 月 16 日	0.5459	1.7035	1.012702

PNHY250114E	2026 年 04 月 17 日	0.4772	1.6997	1.012750
PNHY250114E	2026 年 04 月 18 日	0.3782	1.7024	1.012788
PNHY250114E	2026 年 04 月 19 日	0.3779	1.7069	1.012825

4、产品收益及净值表现（PNHY250114F）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250114F	2026 年 04 月 10 日	0.4536	1.5984	1.010782
PNHY250114F	2026 年 04 月 11 日	0.3431	1.5968	1.010816
PNHY250114F	2026 年 04 月 12 日	0.3392	1.5931	1.010850
PNHY250114F	2026 年 04 月 13 日	0.4588	1.6528	1.010896
PNHY250114F	2026 年 04 月 14 日	0.4606	1.6229	1.010942
PNHY250114F	2026 年 04 月 15 日	0.4544	1.5925	1.010988
PNHY250114F	2026 年 04 月 16 日	0.5146	1.5894	1.011039
PNHY250114F	2026 年 04 月 17 日	0.4465	1.5857	1.011084
PNHY250114F	2026 年 04 月 18 日	0.3480	1.5883	1.011119
PNHY250114F	2026 年 04 月 19 日	0.3478	1.5928	1.011153

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 04 月 20 日