徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号（产品代码：PNHY250112）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250112
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250112_A）：

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
PNHY250112_A	2026 年 07 月 06 日	0.3704	1.0596	1.017687
PNHY250112_A	2026 年 07 月 07 日	0.2852	1.0600	1.017716
PNHY250112_A	2026 年 07 月 08 日	0.2802	1.0588	1.017744
PNHY250112_A	2026 年 07 月 09 日	0.2870	1.0605	1.017772
PNHY250112_A	2026 年 07 月 10 日	0.3401	1.0912	1.017806
PNHY250112_A	2026 年 07 月 11 日	0.2585	1.0907	1.017832
PNHY250112_A	2026 年 07 月 12 日	0.2588	1.0906	1.017858
PNHY250112_A	2026 年 07 月 13 日	0.3701	1.0904	1.017895
PNHY250112_A	2026 年 07 月 14 日	0.2840	1.0898	1.017923
PNHY250112_A	2026 年 07 月 15 日	0.2879	1.0938	1.017952

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 07 月 16 日