**徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号（产品代码：PNHY250111）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250111 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 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（PNHY250111_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 06 日 | 0.4125 | 1.5085 | 1.022805 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4244 | 1.4953 | 1.022847 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 08 日 | 0.4252 | 1.4776 | 1.022890 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 09 日 | 0.4271 | 1.4725 | 1.022932 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 10 日 | 0.4629 | 1.4886 | 1.022979 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 11 日 | 0.3341 | 1.4860 | 1.023012 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 12 日 | 0.3379 | 1.4834 | 1.023046 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 13 日 | 0.4368 | 1.4963 | 1.023089 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 14 日 | 0.4338 | 1.5013 | 1.023133 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 15 日 | 0.4315 | 1.5046 | 1.023176 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250111_B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 06 日 | 0.4262 | 1.5617 | 1.023450 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4377 | 1.5482 | 1.023494 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 08 日 | 0.4388 | 1.5286 | 1.023538 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 09 日 | 0.4381 | 1.5225 | 1.023582 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 10 日 | 0.4766 | 1.5376 | 1.023630 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 11 日 | 0.3478 | 1.5351 | 1.023664 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 12 日 | 0.3516 | 1.5325 | 1.023700 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 13 日 | 0.4502 | 1.5452 | 1.023745 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 14 日 | 0.4459 | 1.5495 | 1.023789 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 15 日 | 0.4439 | 1.5522 | 1.023834 |

3、产品收益及净值表现（PNHY250111_C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 06 日 | 0.3988 | 1.4637 | 1.021536 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4103 | 1.4480 | 1.021577 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 08 日 | 0.4114 | 1.4298 | 1.021618 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 09 日 | 0.4125 | 1.4200 | 1.021659 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 10 日 | 0.4492 | 1.4371 | 1.021704 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 11 日 | 0.3204 | 1.4346 | 1.021736 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 12 日 | 0.3242 | 1.4320 | 1.021768 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 13 日 | 0.4225 | 1.4445 | 1.021811 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 14 日 | 0.4181 | 1.4486 | 1.021853 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 15 日 | 0.4165 | 1.4513 | 1.021894 |

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