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 16 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 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
PNHY250111_A	2026 年 07 月 16 日	0.4338	1.5081	1.023219

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 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
PNHY250111_B	2026 年 07 月 16 日	0.4489	1.5580	1.023878

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 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
PNHY250111_C	2026 年 07 月 16 日	0.4230	1.4569	1.021936

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 17 日