**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 22 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 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 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.4319 | 1.4917 | 1.023263 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.3336 | 1.4915 | 1.023296 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.3336 | 1.4892 | 1.023329 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4413 | 1.4916 | 1.023373 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.4153 | 1.4818 | 1.023415 |
| PNHY250111_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.4432 | 1.4880 | 1.023459 |

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 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 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 17 日 | 0.4439 | 1.5406 | 1.023923 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 18 日 | 0.3473 | 1.5404 | 1.023958 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.3473 | 1.5381 | 1.023992 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4548 | 1.5405 | 1.024038 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 21 日 | 0.4301 | 1.5322 | 1.024081 |
| PNHY250111_B | 2026 年 07 月 22 日 | 0.4568 | 1.5390 | 1.024126 |

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 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 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 17 日 | 0.4156 | 1.4391 | 1.021978 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 18 日 | 0.3199 | 1.4388 | 1.022010 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 19 日 | 0.3199 | 1.4366 | 1.022042 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4265 | 1.4387 | 1.022085 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 21 日 | 0.4021 | 1.4302 | 1.022125 |
| PNHY250111_C | 2026 年 07 月 22 日 | 0.4292 | 1.4369 | 1.022168 |

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 23 日