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 23 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 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
PNHY250111_A	2026 年 07 月 23 日	0.4334	1.4878	1.023503

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 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
PNHY250111_B	2026 年 07 月 23 日	0.4476	1.5383	1.024171

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 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
PNHY250111_C	2026 年 07 月 23 日	0.4199	1.4353	1.022210

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 24 日