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 23 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 14 日	0.2840	1.0898	1.017923
PNHY250112_A	2026 年 07 月 15 日	0.2879	1.0938	1.017952
PNHY250112_A	2026 年 07 月 16 日	0.2867	1.0937	1.017981
PNHY250112_A	2026 年 07 月 17 日	0.2713	1.0574	1.018008
PNHY250112_A	2026 年 07 月 18 日	0.2546	1.0554	1.018033
PNHY250112_A	2026 年 07 月 19 日	0.2244	1.0372	1.018056
PNHY250112_A	2026 年 07 月 20 日	0.3652	1.0347	1.018092
PNHY250112_A	2026 年 07 月 21 日	0.2758	1.0303	1.018120
PNHY250112_A	2026 年 07 月 22 日	0.2743	1.0232	1.018147
PNHY250112_A	2026 年 07 月 23 日	0.2727	1.0158	1.018175

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