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 28 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 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
PNHY250111_A	2026 年 07 月 24 日	0.4687	1.5072	1.023549
PNHY250111_A	2026 年 07 月 25 日	0.3340	1.5075	1.023583
PNHY250111_A	2026 年 07 月 26 日	0.3340	1.5077	1.023616
PNHY250111_A	2026 年 07 月 27 日	0.4370	1.5054	1.023660
PNHY250111_A	2026 年 07 月 28 日	0.4390	1.5179	1.023704

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 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
PNHY250111_B	2026 年 07 月 24 日	0.4801	1.5575	1.024219
PNHY250111_B	2026 年 07 月 25 日	0.3477	1.5577	1.024254
PNHY250111_B	2026 年 07 月 26 日	0.3477	1.5579	1.024289
PNHY250111_B	2026 年 07 月 27 日	0.4504	1.5556	1.024334
PNHY250111_B	2026 年 07 月 28 日	0.4521	1.5672	1.024379

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 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
PNHY250111_C	2026 年 07 月 24 日	0.4520	1.4545	1.022255
PNHY250111_C	2026 年 07 月 25 日	0.3203	1.4548	1.022287

PNHY250111_C	2026 年 07 月 26 日	0.3203	1.4550	1.022319
PNHY250111_C	2026 年 07 月 27 日	0.4255	1.4544	1.022362
PNHY250111_C	2026 年 07 月 28 日	0.4248	1.4664	1.022404

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 29 日