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 8 月 4 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（PNHY250112B）：

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
PNHY250112B	2026 年 07 月 26 日	0.1996	0.9761	1.000080
PNHY250112B	2026 年 07 月 27 日	0.3992	1.0988	1.000120
PNHY250112B	2026 年 07 月 28 日	0.2000	1.0255	1.000140
PNHY250112B	2026 年 07 月 29 日	0.3702	1.0812	1.000177
PNHY250112B	2026 年 07 月 30 日	0.3177	1.0934	1.000209
PNHY250112B	2026 年 07 月 31 日	0.3474	1.1187	1.000243
PNHY250112B	2026 年 08 月 01 日	0.2582	1.0969	1.000269
PNHY250112B	2026 年 08 月 02 日	0.2582	1.1278	1.000295
PNHY250112B	2026 年 08 月 03 日	0.3777	1.1165	1.000333
PNHY250112B	2026 年 08 月 04 日	0.2708	1.1538	1.000360

2、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 26 日	0.2472	1.0358	1.018254
PNHY250112_A	2026 年 07 月 27 日	0.3671	1.0368	1.018290
PNHY250112_A	2026 年 07 月 28 日	0.2836	1.0409	1.018319
PNHY250112_A	2026 年 07 月 29 日	0.2826	1.0453	1.018347
PNHY250112_A	2026 年 07 月 30 日	0.2640	1.0407	1.018373
PNHY250112_A	2026 年 07 月 31 日	0.2675	1.0277	1.018400
PNHY250112_A	2026 年 08 月 01 日	0.2445	1.0254	1.018424
PNHY250112_A	2026 年 08 月 02 日	0.2445	1.0240	1.018449
PNHY250112_A	2026 年 08 月 03 日	0.3542	1.0172	1.018484
PNHY250112_A	2026 年 08 月 04 日	0.2669	1.0084	1.018511

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 08 月 05 日