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 8 月 5 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 27 日	0.4370	1.5054	1.023660
PNHY250111_A	2026 年 07 月 28 日	0.4390	1.5179	1.023704
PNHY250111_A	2026 年 07 月 29 日	0.4975	1.5467	1.023754
PNHY250111_A	2026 年 07 月 30 日	0.4333	1.5466	1.023797
PNHY250111_A	2026 年 07 月 31 日	0.4260	1.5240	1.023840
PNHY250111_A	2026 年 08 月 01 日	0.3293	1.5215	1.023872
PNHY250111_A	2026 年 08 月 02 日	0.3293	1.5190	1.023905
PNHY250111_A	2026 年 08 月 03 日	0.4348	1.5179	1.023949
PNHY250111_A	2026 年 08 月 04 日	0.4310	1.5136	1.023992
PNHY250111_A	2026 年 08 月 05 日	0.4094	1.4670	1.024033

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 27 日	0.4504	1.5556	1.024334
PNHY250111_B	2026 年 07 月 28 日	0.4521	1.5672	1.024379
PNHY250111_B	2026 年 07 月 29 日	0.5111	1.5960	1.024430
PNHY250111_B	2026 年 07 月 30 日	0.4467	1.5955	1.024475
PNHY250111_B	2026 年 07 月 31 日	0.4412	1.5749	1.024519
PNHY250111_B	2026 年 08 月 01 日	0.3430	1.5724	1.024553
PNHY250111_B	2026 年 08 月 02 日	0.3430	1.5699	1.024588
PNHY250111_B	2026 年 08 月 03 日	0.4485	1.5689	1.024632
PNHY250111_B	2026 年 08 月 04 日	0.4444	1.5648	1.024677
PNHY250111_B	2026 年 08 月 05 日	0.4241	1.5188	1.024719

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 27 日	0.4255	1.4544	1.022362
PNHY250111_C	2026 年 07 月 28 日	0.4248	1.4664	1.022404
PNHY250111_C	2026 年 07 月 29 日	0.4829	1.4949	1.022452
PNHY250111_C	2026 年 07 月 30 日	0.4184	1.4941	1.022494
PNHY250111_C	2026 年 07 月 31 日	0.4085	1.4711	1.022535
PNHY250111_C	2026 年 08 月 01 日	0.3156	1.4686	1.022567
PNHY250111_C	2026 年 08 月 02 日	0.3156	1.4661	1.022598

PNHY250111_C	2026 年 08 月 03 日	0.4211	1.4637	1.022640
PNHY250111_C	2026 年 08 月 04 日	0.4177	1.4600	1.022682
PNHY250111_C	2026 年 08 月 05 日	0.3958	1.4139	1.022722

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 06 日