**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 12 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 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 |
| PNHY250111_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3879 | 1.4430 | 1.024072 |
| PNHY250111_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3847 | 1.4212 | 1.024110 |
| PNHY250111_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3310 | 1.4221 | 1.024143 |
| PNHY250111_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3308 | 1.4229 | 1.024176 |
| PNHY250111_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4108 | 1.4102 | 1.024217 |
| PNHY250111_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4070 | 1.3975 | 1.024258 |
| PNHY250111_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3939 | 1.3893 | 1.024298 |

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 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 |
| PNHY250111_B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.4000 | 1.4941 | 1.024759 |
| PNHY250111_B | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3972 | 1.4708 | 1.024799 |
| PNHY250111_B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3447 | 1.4717 | 1.024833 |
| PNHY250111_B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3445 | 1.4725 | 1.024868 |
| PNHY250111_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4243 | 1.4597 | 1.024910 |
| PNHY250111_B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4192 | 1.4463 | 1.024952 |
| PNHY250111_B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.4092 | 1.4385 | 1.024993 |

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 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 |
| PNHY250111_C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3721 | 1.3894 | 1.022759 |
| PNHY250111_C | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3692 | 1.3687 | 1.022796 |
| PNHY250111_C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3173 | 1.3696 | 1.022828 |
| PNHY250111_C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3171 | 1.3704 | 1.022859 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250111_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3969 | 1.3576 | 1.022899 |
| PNHY250111_C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3937 | 1.3449 | 1.022938 |
| PNHY250111_C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3818 | 1.3375 | 1.022976 |

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 13 日