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 13 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 08 月 04 日	0.2708	1.1538	1.000360
PNHY250112B	2026 年 08 月 05 日	0.2788	1.1056	1.000388
PNHY250112B	2026 年 08 月 06 日	0.3025	1.0976	1.000418
PNHY250112B	2026 年 08 月 07 日	0.2850	1.0647	1.000446
PNHY250112B	2026 年 08 月 08 日	0.2604	1.0659	1.000472
PNHY250112B	2026 年 08 月 09 日	0.2595	1.0666	1.000498
PNHY250112B	2026 年 08 月 10 日	0.3607	1.0576	1.000534
PNHY250112B	2026 年 08 月 11 日	0.2799	1.0624	1.000562
PNHY250112B	2026 年 08 月 12 日	0.2382	1.0410	1.000586
PNHY250112B	2026 年 08 月 13 日	0.2902	1.0345	1.000615

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 08 月 04 日	0.2669	1.0084	1.018511
PNHY250112_A	2026 年 08 月 05 日	0.2644	0.9988	1.018537
PNHY250112_A	2026 年 08 月 06 日	0.2663	1.0000	1.018564
PNHY250112_A	2026 年 08 月 07 日	0.2661	0.9993	1.018591
PNHY250112_A	2026 年 08 月 08 日	0.2467	1.0004	1.018615
PNHY250112_A	2026 年 08 月 09 日	0.2458	1.0011	1.018640
PNHY250112_A	2026 年 08 月 10 日	0.3537	1.0008	1.018675
PNHY250112_A	2026 年 08 月 11 日	0.2657	1.0002	1.018702
PNHY250112_A	2026 年 08 月 12 日	0.2566	0.9961	1.018728
PNHY250112_A	2026 年 08 月 13 日	0.2621	0.9939	1.018754

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 14 日