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 19 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 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
PNHY250111_A	2026 年 08 月 13 日	0.4002	1.3958	1.024338
PNHY250111_A	2026 年 08 月 14 日	0.4103	1.4093	1.024379
PNHY250111_A	2026 年 08 月 15 日	0.3304	1.4090	1.024412
PNHY250111_A	2026 年 08 月 16 日	0.3304	1.4088	1.024445
PNHY250111_A	2026 年 08 月 17 日	0.4072	1.4069	1.024485
PNHY250111_A	2026 年 08 月 18 日	0.4053	1.4060	1.024526
PNHY250111_A	2026 年 08 月 19 日	0.3812	1.3993	1.024564

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 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
PNHY250111_B	2026 年 08 月 13 日	0.4159	1.4469	1.025035
PNHY250111_B	2026 年 08 月 14 日	0.4240	1.4611	1.025077
PNHY250111_B	2026 年 08 月 15 日	0.3441	1.4607	1.025112
PNHY250111_B	2026 年 08 月 16 日	0.3441	1.4605	1.025146
PNHY250111_B	2026 年 08 月 17 日	0.4209	1.4587	1.025188
PNHY250111_B	2026 年 08 月 18 日	0.4192	1.4587	1.025230
PNHY250111_B	2026 年 08 月 19 日	0.3970	1.4523	1.025270

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 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
PNHY250111_C	2026 年 08 月 13 日	0.3885	1.3462	1.023015
PNHY250111_C	2026 年 08 月 14 日	0.3955	1.3601	1.023055
PNHY250111_C	2026 年 08 月 15 日	0.3167	1.3597	1.023087
PNHY250111_C	2026 年 08 月 16 日	0.3167	1.3595	1.023118

PNHY250111_C	2026 年 08 月 17 日	0.3935	1.3577	1.023158
PNHY250111_C	2026 年 08 月 18 日	0.3916	1.3566	1.023197
PNHY250111_C	2026 年 08 月 19 日	0.3695	1.3501	1.023234

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 20 日