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 23 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 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
PNHY250111_A	2026 年 08 月 20 日	0.4042	1.4014	1.024604
PNHY250111_A	2026 年 08 月 21 日	0.4083	1.4003	1.024645
PNHY250111_A	2026 年 08 月 22 日	0.3298	1.4000	1.024678
PNHY250111_A	2026 年 08 月 23 日	0.3300	1.3998	1.024711

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 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
PNHY250111_B	2026 年 08 月 20 日	0.4181	1.4534	1.025311
PNHY250111_B	2026 年 08 月 21 日	0.4225	1.4526	1.025354
PNHY250111_B	2026 年 08 月 22 日	0.3435	1.4523	1.025388
PNHY250111_B	2026 年 08 月 23 日	0.3437	1.4521	1.025422

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 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
PNHY250111_C	2026 年 08 月 20 日	0.3904	1.3511	1.023273

PNHY250111_C	2026 年 08 月 21 日	0.3947	1.3507	1.023312
PNHY250111_C	2026 年 08 月 22 日	0.3161	1.3504	1.023344
PNHY250111_C	2026 年 08 月 23 日	0.3163	1.3502	1.023375

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 24 日