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 27 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 18 日	0.2648	1.0290	1.000759
PNHY250112B	2026 年 08 月 19 日	0.2772	1.0495	1.000786
PNHY250112B	2026 年 08 月 20 日	0.2771	1.0426	1.000814
PNHY250112B	2026 年 08 月 21 日	0.2788	1.0432	1.000842
PNHY250112B	2026 年 08 月 22 日	0.2556	1.0419	1.000868
PNHY250112B	2026 年 08 月 23 日	0.2556	1.0405	1.000893
PNHY250112B	2026 年 08 月 24 日	0.3778	1.0414	1.000931
PNHY250112B	2026 年 08 月 25 日	0.2924	1.0559	1.000960
PNHY250112B	2026 年 08 月 26 日	0.2820	1.0585	1.000988
PNHY250112B	2026 年 08 月 27 日	0.2758	1.0578	1.001016

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 18 日	0.2692	0.9977	1.018892
PNHY250112_A	2026 年 08 月 19 日	0.2633	1.0012	1.018919
PNHY250112_A	2026 年 08 月 20 日	0.2640	1.0022	1.018945
PNHY250112_A	2026 年 08 月 21 日	0.2643	1.0020	1.018971
PNHY250112_A	2026 年 08 月 22 日	0.2419	1.0007	1.018996
PNHY250112_A	2026 年 08 月 23 日	0.2419	0.9993	1.019020
PNHY250112_A	2026 年 08 月 24 日	0.3641	1.0002	1.019056
PNHY250112_A	2026 年 08 月 25 日	0.2842	1.0081	1.019085
PNHY250112_A	2026 年 08 月 26 日	0.2680	1.0106	1.019112
PNHY250112_A	2026 年 08 月 27 日	0.2622	1.0096	1.019138

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 28 日