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 27 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 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
PNHY250111_A	2026 年 08 月 24 日	0.4143	1.4036	1.024753
PNHY250111_A	2026 年 08 月 25 日	0.4129	1.4076	1.024794
PNHY250111_A	2026 年 08 月 26 日	0.3809	1.4074	1.024832
PNHY250111_A	2026 年 08 月 27 日	0.3765	1.3928	1.024870

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 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
PNHY250111_B	2026 年 08 月 24 日	0.4259	1.4548	1.025465
PNHY250111_B	2026 年 08 月 25 日	0.4257	1.4582	1.025508
PNHY250111_B	2026 年 08 月 26 日	0.3937	1.4564	1.025547
PNHY250111_B	2026 年 08 月 27 日	0.3900	1.4416	1.025586

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 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
PNHY250111_C	2026 年 08 月 24 日	0.3994	1.3533	1.023415

PNHY250111_C	2026 年 08 月 25 日	0.3995	1.3575	1.023455
PNHY250111_C	2026 年 08 月 26 日	0.3667	1.3560	1.023492
PNHY250111_C	2026 年 08 月 27 日	0.3629	1.3415	1.023528

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