

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 7 月 28 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 07 月 24 日 | 0.2994 | 1.0988     | 1.000030 |
| PNHY250112B | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2994 | 1.0988     | 1.000060 |
| PNHY250112B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.1996 | 0.9761     | 1.000080 |
| PNHY250112B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3992 | 1.0988     | 1.000120 |
| PNHY250112B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2000 | 1.0255     | 1.000140 |

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 07 月 19 日 | 0.2244 | 1.0372     | 1.018056 |
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3652 | 1.0347     | 1.018092 |
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.2758 | 1.0303     | 1.018120 |

|              |                  |        |        |          |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2743 | 1.0232 | 1.018147 |
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.2727 | 1.0158 | 1.018175 |
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.2922 | 1.0268 | 1.018204 |
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2489 | 1.0238 | 1.018229 |
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2472 | 1.0358 | 1.018254 |
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3671 | 1.0368 | 1.018290 |
| PNHY250112_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2836 | 1.0409 | 1.018319 |

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 07 月 29 日