

徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号（产品代码：PNHY250112）
净值公告（截至 2026 年 09 月 03 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、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(%)
PNHY250112_A	2026 年 08 月 25 日	0.2842	1.0081
PNHY250112_A	2026 年 08 月 26 日	0.2680	1.0106
PNHY250112_A	2026 年 08 月 27 日	0.2622	1.0096
PNHY250112_A	2026 年 08 月 28 日	0.2628	1.0088
PNHY250112_A	2026 年 08 月 29 日	0.2398	1.0077
PNHY250112_A	2026 年 08 月 30 日	0.2393	1.0064
PNHY250112_A	2026 年 08 月 31 日	0.3694	1.0092
PNHY250112_A	2026 年 09 月 01 日	0.2665	0.9998

PNHY250112_A	2026 年 09 月 02 日	0.2622	0.9968
PNHY250112_A	2026 年 09 月 03 日	0.2623	0.9968

2、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(%)
PNHY250112B	2026 年 08 月 25 日	0.2924	1.0559
PNHY250112B	2026 年 08 月 26 日	0.2820	1.0585
PNHY250112B	2026 年 08 月 27 日	0.2758	1.0578
PNHY250112B	2026 年 08 月 28 日	0.2770	1.0568
PNHY250112B	2026 年 08 月 29 日	0.2535	1.0557
PNHY250112B	2026 年 08 月 30 日	0.2530	1.0544
PNHY250112B	2026 年 08 月 31 日	0.3893	1.0604
PNHY250112B	2026 年 09 月 01 日	0.2823	1.0551
PNHY250112B	2026 年 09 月 02 日	0.2770	1.0525
PNHY250112B	2026 年 09 月 03 日	0.2760	1.0526

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 09 月 04 日