

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 04 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 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     |
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 04 日 | 0.2647 | 0.9978     |

|              |                  |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 05 日 | 0.2398 | 0.9978 |
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 06 日 | 0.2397 | 0.9980 |

2、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 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     |
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 04 日 | 0.2647 | 0.9978     |
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 05 日 | 0.2398 | 0.9978     |
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 06 日 | 0.2397 | 0.9980     |

3、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 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 |
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 04 日 | 0.2647 | 0.9978 |
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 05 日 | 0.2398 | 0.9978 |
| PNHY250112_A | 2026 年 09 月 06 日 | 0.2397 | 0.9980 |

4、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 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 |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 04 日 | 0.2785 | 1.0534 |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 05 日 | 0.2535 | 1.0534 |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 06 日 | 0.2534 | 1.0536 |

5、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 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     |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 04 日 | 0.2785 | 1.0534     |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 05 日 | 0.2535 | 1.0534     |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 06 日 | 0.2534 | 1.0536     |

6、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 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     |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 04 日 | 0.2785 | 1.0534     |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 05 日 | 0.2535 | 1.0534     |
| PNHY250112B | 2026 年 09 月 06 日 | 0.2534 | 1.0536     |

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 07 日