**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 11 月 08 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 10 月 30 日 | 0.3459 | 1.1444 |
| PNHY250112_A | 2026 年 10 月 31 日 | 0.2353 | 1.1401 |
| PNHY250112_A | 2026 年 11 月 01 日 | 0.2403 | 1.1384 |
| PNHY250112_A | 2026 年 11 月 02 日 | 0.4063 | 1.1324 |
| PNHY250112_A | 2026 年 11 月 03 日 | 0.3021 | 1.1314 |
| PNHY250112_A | 2026 年 11 月 04 日 | 0.2942 | 1.1153 |
| PNHY250112_A | 2026 年 11 月 05 日 | 0.2901 | 1.1085 |
| PNHY250112_A | 2026 年 11 月 06 日 | 0.3072 | 1.0881 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNHY250112_A | 2026 年 11 月 07 日 | 0.2417 | 1.0915 |
| PNHY250112_A | 2026 年 11 月 08 日 | 0.2416 | 1.0921 |

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 10 月 30 日 | 0.3596 | 1.1814 |
| PNHY250112B | 2026 年 10 月 31 日 | 0.2490 | 1.1771 |
| PNHY250112B | 2026 年 11 月 01 日 | 0.2541 | 1.1755 |
| PNHY250112B | 2026 年 11 月 02 日 | 0.4722 | 1.1968 |
| PNHY250112B | 2026 年 11 月 03 日 | 0.3162 | 1.2218 |
| PNHY250112B | 2026 年 11 月 04 日 | 0.3081 | 1.1936 |
| PNHY250112B | 2026 年 11 月 05 日 | 0.3040 | 1.1871 |
| PNHY250112B | 2026 年 11 月 06 日 | 0.1280 | 1.0649 |
| PNHY250112B | 2026 年 11 月 07 日 | 0.2554 | 1.0683 |
| PNHY250112B | 2026 年 11 月 08 日 | 0.2554 | 1.0690 |

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 11 月 09 日