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 11 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 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
PNHY250112_A	2026 年 11 月 09 日	0.4065	1.0922

PNHY250112_A	2026 年 11 月 10 日	0.3027	1.0926
PNHY250112_A	2026 年 11 月 11 日	0.2965	1.0938

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 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
PNHY250112B	2026 年 11 月 09 日	0.4204	1.0417
PNHY250112B	2026 年 11 月 10 日	0.3293	1.0486
PNHY250112B	2026 年 11 月 11 日	0.3089	1.0490

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 12 日