

徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号（产品代码：PNHY250113）
估值日公告（截至 2025 年 9 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号
起息日	2025 年 03 月 21 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（PNHY250113A）：

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
PNHY250113A	2025 年 09 月 18 日	0.5850	2.0002	1.009447
PNHY250113A	2025 年 09 月 19 日	0.5288	1.9640	1.009500
PNHY250113A	2025 年 09 月 20 日	0.3853	1.9635	1.009538
PNHY250113A	2025 年 09 月 21 日	0.3817	1.9610	1.009577
PNHY250113A	2025 年 09 月 22 日	0.5482	1.9470	1.009631
PNHY250113A	2025 年 09 月 23 日	0.6811	1.9505	1.009699
PNHY250113A	2025 年 09 月 24 日	0.6150	1.9613	1.009761
PNHY250113A	2025 年 09 月 25 日	0.6060	1.9725	1.009822
PNHY250113A	2025 年 09 月 26 日	0.5943	2.0073	1.009881
PNHY250113A	2025 年 09 月 27 日	0.3902	2.0099	1.009920

2、产品收益及净值表现（PNHY250113B）：

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
-----------	-----	------	------------	--------

PNHY250113B	2025 年 09 月 18 日	0.5688	1.9433	1.004774
PNHY250113B	2025 年 09 月 19 日	0.5390	1.9211	1.004828
PNHY250113B	2025 年 09 月 20 日	0.3716	1.9205	1.004866
PNHY250113B	2025 年 09 月 21 日	0.3680	1.9181	1.004902
PNHY250113B	2025 年 09 月 22 日	0.5349	1.9043	1.004956
PNHY250113B	2025 年 09 月 23 日	0.6671	1.9107	1.005023
PNHY250113B	2025 年 09 月 24 日	0.6083	1.9255	1.005083
PNHY250113B	2025 年 09 月 25 日	0.5923	1.9380	1.005143
PNHY250113B	2025 年 09 月 26 日	0.5811	1.9603	1.005201
PNHY250113B	2025 年 09 月 27 日	0.3766	1.9630	1.005238

3、产品收益及净值表现（PNHY250113C）：

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
PNHY250113C	2025 年 09 月 18 日	0.5865	1.9998	1.004539
PNHY250113C	2025 年 09 月 19 日	0.5386	1.9673	1.004593
PNHY250113C	2025 年 09 月 20 日	0.3853	1.9667	1.004631
PNHY250113C	2025 年 09 月 21 日	0.3817	1.9643	1.004669
PNHY250113C	2025 年 09 月 22 日	0.5408	1.9453	1.004723
PNHY250113C	2025 年 09 月 23 日	0.6828	1.9546	1.004792
PNHY250113C	2025 年 09 月 24 日	0.6165	1.9651	1.004853
PNHY250113C	2025 年 09 月 25 日	0.6069	1.9759	1.004914
PNHY250113C	2025 年 09 月 26 日	0.5921	2.0044	1.004973
PNHY250113C	2025 年 09 月 27 日	0.3902	2.0070	1.005012

4、产品收益及净值表现（PNHY250113D）：

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
PNHY250113D	2025 年 09 月 18 日	0.5705	1.9381	1.002111
PNHY250113D	2025 年 09 月 19 日	0.5149	1.9034	1.002162
PNHY250113D	2025 年 09 月 20 日	0.3688	1.9028	1.002199
PNHY250113D	2025 年 09 月 21 日	0.3653	1.9004	1.002236
PNHY250113D	2025 年 09 月 22 日	0.5308	1.8858	1.002289
PNHY250113D	2025 年 09 月 23 日	0.6639	1.8908	1.002355
PNHY250113D	2025 年 09 月 24 日	0.5991	1.9019	1.002415
PNHY250113D	2025 年 09 月 25 日	0.5899	1.9122	1.002474
PNHY250113D	2025 年 09 月 26 日	0.5789	1.9462	1.002532
PNHY250113D	2025 年 09 月 27 日	0.3738	1.9489	1.002569

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
2025 年 09 月 28 日