

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 10 月 16 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 10 月 07 日 | 0.4117 | 1.5195     | 1.010345 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 08 日 | 0.4166 | 1.5194     | 1.010386 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 09 日 | 0.5571 | 1.5964     | 1.010442 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 10 日 | 0.5648 | 1.6774     | 1.010498 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 11 日 | 0.3914 | 1.6666     | 1.010538 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 12 日 | 0.3967 | 1.6561     | 1.010577 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 13 日 | 0.5288 | 1.7181     | 1.010630 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 14 日 | 0.5263 | 1.7789     | 1.010683 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 15 日 | 0.5013 | 1.8239     | 1.010733 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 16 日 | 0.4680 | 1.7766     | 1.010780 |

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 10 月 07 日 | 0.3980 | 1.4687 | 1.005650 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 08 日 | 0.4029 | 1.4687 | 1.005690 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 09 日 | 0.5434 | 1.5456 | 1.005745 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 10 日 | 0.5521 | 1.6271 | 1.005800 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 11 日 | 0.3777 | 1.6163 | 1.005838 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 12 日 | 0.3830 | 1.6058 | 1.005876 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 13 日 | 0.5165 | 1.6685 | 1.005928 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 14 日 | 0.5081 | 1.7269 | 1.005978 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 15 日 | 0.4893 | 1.7728 | 1.006027 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 16 日 | 0.4564 | 1.7266 | 1.006073 |

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 10 月 07 日 | 0.4117 | 1.5195     | 1.005438 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 08 日 | 0.4166 | 1.5194     | 1.005480 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 09 日 | 0.5573 | 1.5965     | 1.005535 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 10 日 | 0.5730 | 1.6819     | 1.005593 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 11 日 | 0.3914 | 1.6711     | 1.005632 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 12 日 | 0.3967 | 1.6605     | 1.005671 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 13 日 | 0.5304 | 1.7234     | 1.005724 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 14 日 | 0.5278 | 1.7850     | 1.005777 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 15 日 | 0.4947 | 1.8265     | 1.005827 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 16 日 | 0.4693 | 1.7798     | 1.005874 |

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 10 月 07 日 | 0.3953 | 1.4586     | 1.002977 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 08 日 | 0.4001 | 1.4586     | 1.003017 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 09 日 | 0.5402 | 1.5352     | 1.003071 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 10 日 | 0.5464 | 1.6152     | 1.003126 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 11 日 | 0.3749 | 1.6043     | 1.003163 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 12 日 | 0.3803 | 1.5938     | 1.003201 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 13 日 | 0.5129 | 1.6561     | 1.003253 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 14 日 | 0.5060 | 1.7148     | 1.003303 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 15 日 | 0.4846 | 1.7596     | 1.003352 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 16 日 | 0.4521 | 1.7129     | 1.003397 |

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 10 月 17 日