

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 22 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 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 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 17 日 | 0.5785 | 1.7838     | 1.010837 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 18 日 | 0.3499 | 1.7618     | 1.010872 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 19 日 | 0.3445 | 1.7341     | 1.010907 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 20 日 | 0.6481 | 1.7974     | 1.010972 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 21 日 | 0.5357 | 1.8024     | 1.011025 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 22 日 | 0.6485 | 1.8806     | 1.011090 |

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 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 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 17 日 | 0.5665 | 1.7342 | 1.006130 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 18 日 | 0.3362 | 1.7122 | 1.006163 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 19 日 | 0.3308 | 1.6845 | 1.006196 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 20 日 | 0.6348 | 1.7473 | 1.006260 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 21 日 | 0.5133 | 1.7500 | 1.006311 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 22 日 | 0.6354 | 1.8276 | 1.006375 |

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 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 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 17 日 | 0.5801 | 1.7835     | 1.005932 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 18 日 | 0.3499 | 1.7615     | 1.005967 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 19 日 | 0.3445 | 1.7338     | 1.006001 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 20 日 | 0.6500 | 1.7973     | 1.006066 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 21 日 | 0.5355 | 1.8014     | 1.006120 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 22 日 | 0.6479 | 1.8827     | 1.006184 |

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 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 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 17 日 | 0.5632 | 1.7218     | 1.003453 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 18 日 | 0.3335 | 1.6998     | 1.003487 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 19 日 | 0.3280 | 1.6721     | 1.003519 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 20 日 | 0.6311 | 1.7348     | 1.003583 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 21 日 | 0.5173 | 1.7408     | 1.003634 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 22 日 | 0.6336 | 1.8198     | 1.003698 |

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 23 日