

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 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 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
PNHY250113A	2025 年 10 月 23 日	0.5448	1.9214	1.011145
PNHY250113A	2025 年 10 月 24 日	0.6167	1.9417	1.011206
PNHY250113A	2025 年 10 月 25 日	0.3432	1.9381	1.011241
PNHY250113A	2025 年 10 月 26 日	0.3483	1.9401	1.011275
PNHY250113A	2025 年 10 月 27 日	0.6209	1.9257	1.011338

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 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
PNHY250113B	2025 年 10 月 23 日	0.5309	1.8671	1.006428
PNHY250113B	2025 年 10 月 24 日	0.6051	1.8876	1.006488
PNHY250113B	2025 年 10 月 25 日	0.3295	1.8841	1.006521
PNHY250113B	2025 年 10 月 26 日	0.3346	1.8861	1.006555
PNHY250113B	2025 年 10 月 27 日	0.6087	1.8722	1.006616

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 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
PNHY250113C	2025 年 10 月 23 日	0.5457	1.9233	1.006239
PNHY250113C	2025 年 10 月 24 日	0.6173	1.9431	1.006301
PNHY250113C	2025 年 10 月 25 日	0.3432	1.9395	1.006335
PNHY250113C	2025 年 10 月 26 日	0.3483	1.9415	1.006370
PNHY250113C	2025 年 10 月 27 日	0.6233	1.9273	1.006432

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 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
PNHY250113D	2025 年 10 月 23 日	0.5300	1.8612	1.003751
PNHY250113D	2025 年 10 月 24 日	0.6014	1.8815	1.003811
PNHY250113D	2025 年 10 月 25 日	0.3267	1.8779	1.003843
PNHY250113D	2025 年 10 月 26 日	0.3318	1.8799	1.003877
PNHY250113D	2025 年 10 月 27 日	0.6040	1.8655	1.003937

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 28 日