

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 28 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 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 |
| PNHY250113A | 2025 年 10 月 28 日 | 0.6459 | 1.9843     | 1.011402 |

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 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 |
| PNHY250113B | 2025 年 10 月 28 日 | 0.6322 | 1.9354 | 1.006679 |

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 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 |
| PNHY250113C | 2025 年 10 月 28 日 | 0.6427 | 1.9843     | 1.006496 |

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 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 |
| PNHY250113D | 2025 年 10 月 28 日 | 0.6267 | 1.9236     | 1.004000 |

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 29 日