

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 11 月 6 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 28 日	0.6459	1.9843	1.011402
PNHY250113A	2025 年 10 月 29 日	0.5406	1.9269	1.011456
PNHY250113A	2025 年 10 月 30 日	0.5255	1.9167	1.011509
PNHY250113A	2025 年 10 月 31 日	0.5472	1.8797	1.011563
PNHY250113A	2025 年 11 月 01 日	0.3741	1.8961	1.011601
PNHY250113A	2025 年 11 月 02 日	0.3742	1.9099	1.011638
PNHY250113A	2025 年 11 月 03 日	0.5425	1.8683	1.011693
PNHY250113A	2025 年 11 月 04 日	0.5146	1.7985	1.011744
PNHY250113A	2025 年 11 月 05 日	0.5708	1.8146	1.011801
PNHY250113A	2025 年 11 月 06 日	0.5009	1.8015	1.011851

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 28 日	0.6322	1.9354	1.006679
PNHY250113B	2025 年 10 月 29 日	0.5266	1.8776	1.006731
PNHY250113B	2025 年 10 月 30 日	0.5125	1.8678	1.006783
PNHY250113B	2025 年 10 月 31 日	0.5335	1.8298	1.006836
PNHY250113B	2025 年 11 月 01 日	0.3604	1.8462	1.006872
PNHY250113B	2025 年 11 月 02 日	0.3605	1.8600	1.006908
PNHY250113B	2025 年 11 月 03 日	0.5283	1.8173	1.006961
PNHY250113B	2025 年 11 月 04 日	0.5002	1.7472	1.007011
PNHY250113B	2025 年 11 月 05 日	0.5568	1.7633	1.007067
PNHY250113B	2025 年 11 月 06 日	0.4875	1.7500	1.007115

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 28 日	0.6427	1.9843	1.006496
PNHY250113C	2025 年 10 月 29 日	0.5422	1.9281	1.006551
PNHY250113C	2025 年 10 月 30 日	0.5260	1.9177	1.006603
PNHY250113C	2025 年 10 月 31 日	0.5509	1.8824	1.006658
PNHY250113C	2025 年 11 月 01 日	0.3741	1.8988	1.006696
PNHY250113C	2025 年 11 月 02 日	0.3742	1.9126	1.006733
PNHY250113C	2025 年 11 月 03 日	0.5371	1.8668	1.006787
PNHY250113C	2025 年 11 月 04 日	0.5140	1.7984	1.006838
PNHY250113C	2025 年 11 月 05 日	0.5702	1.8133	1.006895
PNHY250113C	2025 年 11 月 06 日	0.5017	1.8004	1.006946

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 28 日	0.6267	1.9236	1.004000
PNHY250113D	2025 年 10 月 29 日	0.5237	1.8652	1.004052
PNHY250113D	2025 年 10 月 30 日	0.5096	1.8544	1.004103
PNHY250113D	2025 年 10 月 31 日	0.5328	1.8180	1.004156
PNHY250113D	2025 年 11 月 01 日	0.3576	1.8344	1.004192
PNHY250113D	2025 年 11 月 02 日	0.3578	1.8482	1.004228
PNHY250113D	2025 年 11 月 03 日	0.5250	1.8062	1.004280
PNHY250113D	2025 年 11 月 04 日	0.4985	1.7382	1.004330
PNHY250113D	2025 年 11 月 05 日	0.5546	1.7546	1.004386
PNHY250113D	2025 年 11 月 06 日	0.4844	1.7412	1.004434

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 11 月 07 日