

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 11 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 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
PNHY250113A	2025 年 11 月 07 日	0.4968	1.7748	1.011901
PNHY250113A	2025 年 11 月 08 日	0.3825	1.7792	1.011939
PNHY250113A	2025 年 11 月 09 日	0.3816	1.7832	1.011977
PNHY250113A	2025 年 11 月 10 日	0.4888	1.7547	1.012026
PNHY250113A	2025 年 11 月 11 日	0.5345	1.7652	1.012080

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 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
PNHY250113B	2025 年 11 月 07 日	0.4834	1.7234	1.007164
PNHY250113B	2025 年 11 月 08 日	0.3688	1.7279	1.007201
PNHY250113B	2025 年 11 月 09 日	0.3679	1.7318	1.007237
PNHY250113B	2025 年 11 月 10 日	0.4753	1.7037	1.007285
PNHY250113B	2025 年 11 月 11 日	0.5203	1.7143	1.007337

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 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
PNHY250113C	2025 年 11 月 07 日	0.4940	1.7702	1.006995
PNHY250113C	2025 年 11 月 08 日	0.3825	1.7747	1.007033
PNHY250113C	2025 年 11 月 09 日	0.3816	1.7786	1.007071
PNHY250113C	2025 年 11 月 10 日	0.4885	1.7528	1.007120
PNHY250113C	2025 年 11 月 11 日	0.5302	1.7614	1.007173

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 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
PNHY250113D	2025 年 11 月 07 日	0.4805	1.7135	1.004482
PNHY250113D	2025 年 11 月 08 日	0.3661	1.7180	1.004519
PNHY250113D	2025 年 11 月 09 日	0.3652	1.7219	1.004555
PNHY250113D	2025 年 11 月 10 日	0.4719	1.6938	1.004603
PNHY250113D	2025 年 11 月 11 日	0.5173	1.7037	1.004654

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 12 日