

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 12 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 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 |
| PNHY250113A | 2025 年 11 月 12 日 | 0.5178 | 1.7371     | 1.012131 |

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 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 |
| PNHY250113B | 2025 年 11 月 12 日 | 0.5036 | 1.6861 | 1.007387 |

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 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 |
| PNHY250113C | 2025 年 11 月 12 日 | 0.5167 | 1.7330     | 1.007225 |

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 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 |
| PNHY250113D | 2025 年 11 月 12 日 | 0.4994 | 1.6745     | 1.004704 |

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 13 日