

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 18 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 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
PNHY250113A	2025 年 11 月 13 日	0.3976	1.6823	1.012171
PNHY250113A	2025 年 11 月 14 日	0.5226	1.6960	1.012223
PNHY250113A	2025 年 11 月 15 日	0.3588	1.6834	1.012259
PNHY250113A	2025 年 11 月 16 日	0.3633	1.6737	1.012296
PNHY250113A	2025 年 11 月 17 日	0.5656	1.7145	1.012352
PNHY250113A	2025 年 11 月 18 日	0.6724	1.7876	1.012419

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 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
PNHY250113B	2025 年 11 月 13 日	0.3841	1.6313	1.007426
PNHY250113B	2025 年 11 月 14 日	0.5111	1.6460	1.007477
PNHY250113B	2025 年 11 月 15 日	0.3451	1.6334	1.007511
PNHY250113B	2025 年 11 月 16 日	0.3496	1.6238	1.007546
PNHY250113B	2025 年 11 月 17 日	0.5522	1.6645	1.007602
PNHY250113B	2025 年 11 月 18 日	0.6481	1.7323	1.007666

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 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
PNHY250113C	2025 年 11 月 13 日	0.3976	1.6778	1.007265
PNHY250113C	2025 年 11 月 14 日	0.5268	1.6952	1.007317
PNHY250113C	2025 年 11 月 15 日	0.3588	1.6826	1.007353
PNHY250113C	2025 年 11 月 16 日	0.3633	1.6729	1.007390
PNHY250113C	2025 年 11 月 17 日	0.5656	1.7138	1.007446
PNHY250113C	2025 年 11 月 18 日	0.6656	1.7856	1.007513

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 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
PNHY250113D	2025 年 11 月 13 日	0.3791	1.6187	1.004742
PNHY250113D	2025 年 11 月 14 日	0.5065	1.6324	1.004793
PNHY250113D	2025 年 11 月 15 日	0.3423	1.6198	1.004827
PNHY250113D	2025 年 11 月 16 日	0.3469	1.6101	1.004862
PNHY250113D	2025 年 11 月 17 日	0.5490	1.6510	1.004917
PNHY250113D	2025 年 11 月 18 日	0.6497	1.7212	1.004982

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 19 日