

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 12 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 12 月 02 日	0.5549	1.8822	1.013139
PNHY250113A	2025 年 12 月 03 日	0.5146	1.8590	1.013190
PNHY250113A	2025 年 12 月 04 日	0.5335	1.8380	1.013243
PNHY250113A	2025 年 12 月 05 日	0.5357	1.8341	1.013297
PNHY250113A	2025 年 12 月 06 日	0.3498	1.8245	1.013332
PNHY250113A	2025 年 12 月 07 日	0.3510	1.8180	1.013367
PNHY250113A	2025 年 12 月 08 日	0.6181	1.8192	1.013429
PNHY250113A	2025 年 12 月 09 日	0.6020	1.8442	1.013489
PNHY250113A	2025 年 12 月 10 日	0.5863	1.8823	1.013548
PNHY250113A	2025 年 12 月 11 日	0.5636	1.8983	1.013604

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 12 月 02 日	0.5424	1.8318	1.008367
PNHY250113B	2025 年 12 月 03 日	0.5007	1.8085	1.008417
PNHY250113B	2025 年 12 月 04 日	0.5234	1.7898	1.008469
PNHY250113B	2025 年 12 月 05 日	0.5225	1.7859	1.008521
PNHY250113B	2025 年 12 月 06 日	0.3361	1.7763	1.008555
PNHY250113B	2025 年 12 月 07 日	0.3373	1.7699	1.008589
PNHY250113B	2025 年 12 月 08 日	0.6050	1.7713	1.008649
PNHY250113B	2025 年 12 月 09 日	0.5888	1.7959	1.008708
PNHY250113B	2025 年 12 月 10 日	0.5726	1.8341	1.008765
PNHY250113B	2025 年 12 月 11 日	0.5505	1.8485	1.008820

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 12 月 02 日	0.5548	1.8798	1.008232
PNHY250113C	2025 年 12 月 03 日	0.5140	1.8560	1.008283
PNHY250113C	2025 年 12 月 04 日	0.5332	1.8353	1.008337
PNHY250113C	2025 年 12 月 05 日	0.5354	1.8334	1.008390
PNHY250113C	2025 年 12 月 06 日	0.3498	1.8238	1.008425
PNHY250113C	2025 年 12 月 07 日	0.3510	1.8174	1.008460
PNHY250113C	2025 年 12 月 08 日	0.6178	1.8183	1.008522
PNHY250113C	2025 年 12 月 09 日	0.5997	1.8422	1.008582
PNHY250113C	2025 年 12 月 10 日	0.5861	1.8805	1.008641
PNHY250113C	2025 年 12 月 11 日	0.5635	1.8966	1.008697

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 12 月 02 日	0.5384	1.8262	1.005679
PNHY250113D	2025 年 12 月 03 日	0.5032	1.8048	1.005729
PNHY250113D	2025 年 12 月 04 日	0.5201	1.7830	1.005781
PNHY250113D	2025 年 12 月 05 日	0.5202	1.7777	1.005833
PNHY250113D	2025 年 12 月 06 日	0.3334	1.7681	1.005866
PNHY250113D	2025 年 12 月 07 日	0.3346	1.7618	1.005900
PNHY250113D	2025 年 12 月 08 日	0.6013	1.7627	1.005960
PNHY250113D	2025 年 12 月 09 日	0.5839	1.7869	1.006018
PNHY250113D	2025 年 12 月 10 日	0.5698	1.8222	1.006075
PNHY250113D	2025 年 12 月 11 日	0.5479	1.8370	1.006130

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 12 月 12 日