

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 24 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 15 日	0.5902	1.8729	1.013785
PNHY250113A	2025 年 12 月 16 日	0.5299	1.8346	1.013838
PNHY250113A	2025 年 12 月 17 日	0.5241	1.8016	1.013890
PNHY250113A	2025 年 12 月 18 日	0.5231	1.7801	1.013943
PNHY250113A	2025 年 12 月 19 日	0.5215	1.7863	1.013995
PNHY250113A	2025 年 12 月 20 日	0.3662	1.7939	1.014031
PNHY250113A	2025 年 12 月 21 日	0.3689	1.8013	1.014068
PNHY250113A	2025 年 12 月 22 日	0.5747	1.7931	1.014126
PNHY250113A	2025 年 12 月 23 日	0.5528	1.8052	1.014181
PNHY250113A	2025 年 12 月 24 日	0.6958	1.8964	1.014251

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 15 日	0.5777	1.8238	1.008996
PNHY250113B	2025 年 12 月 16 日	0.5169	1.7856	1.009047
PNHY250113B	2025 年 12 月 17 日	0.5110	1.7529	1.009098
PNHY250113B	2025 年 12 月 18 日	0.5096	1.7312	1.009149
PNHY250113B	2025 年 12 月 19 日	0.5073	1.7366	1.009200
PNHY250113B	2025 年 12 月 20 日	0.3525	1.7442	1.009235
PNHY250113B	2025 年 12 月 21 日	0.3552	1.7516	1.009271
PNHY250113B	2025 年 12 月 22 日	0.5598	1.7421	1.009327
PNHY250113B	2025 年 12 月 23 日	0.5412	1.7550	1.009381
PNHY250113B	2025 年 12 月 24 日	0.6819	1.8457	1.009449

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 15 日	0.5906	1.8729	1.008878
PNHY250113C	2025 年 12 月 16 日	0.5255	1.8335	1.008930
PNHY250113C	2025 年 12 月 17 日	0.5246	1.8009	1.008983
PNHY250113C	2025 年 12 月 18 日	0.5210	1.7783	1.009035
PNHY250113C	2025 年 12 月 19 日	0.5325	1.7892	1.009088
PNHY250113C	2025 年 12 月 20 日	0.3662	1.7967	1.009125
PNHY250113C	2025 年 12 月 21 日	0.3689	1.8042	1.009162
PNHY250113C	2025 年 12 月 22 日	0.5756	1.7962	1.009219
PNHY250113C	2025 年 12 月 23 日	0.5419	1.8049	1.009274
PNHY250113C	2025 年 12 月 24 日	0.6957	1.8958	1.009343

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 15 日	0.5740	1.8119	1.006304
PNHY250113D	2025 年 12 月 16 日	0.5126	1.7741	1.006356
PNHY250113D	2025 年 12 月 17 日	0.5095	1.7421	1.006407
PNHY250113D	2025 年 12 月 18 日	0.5078	1.7208	1.006457
PNHY250113D	2025 年 12 月 19 日	0.5049	1.7264	1.006508
PNHY250113D	2025 年 12 月 20 日	0.3497	1.7339	1.006543
PNHY250113D	2025 年 12 月 21 日	0.3525	1.7414	1.006578
PNHY250113D	2025 年 12 月 22 日	0.5583	1.7331	1.006634
PNHY250113D	2025 年 12 月 23 日	0.5372	1.7461	1.006688
PNHY250113D	2025 年 12 月 24 日	0.6828	1.8381	1.006756

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 25 日