

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 28 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 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
PNHY250113A	2025 年 12 月 25 日	0.7072	1.9943	1.014321
PNHY250113A	2025 年 12 月 26 日	0.7145	2.0970	1.014393
PNHY250113A	2025 年 12 月 27 日	0.3618	2.0946	1.014429
PNHY250113A	2025 年 12 月 28 日	0.3631	2.0915	1.014465

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 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
PNHY250113B	2025 年 12 月 25 日	0.6937	1.9435	1.009519
PNHY250113B	2025 年 12 月 26 日	0.7024	2.0473	1.009589
PNHY250113B	2025 年 12 月 27 日	0.3481	2.0449	1.009624
PNHY250113B	2025 年 12 月 28 日	0.3494	2.0418	1.009659

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 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
PNHY250113C	2025 年 12 月 25 日	0.7086	1.9955	1.009414
PNHY250113C	2025 年 12 月 26 日	0.7279	2.0995	1.009487
PNHY250113C	2025 年 12 月 27 日	0.3618	2.0971	1.009523
PNHY250113C	2025 年 12 月 28 日	0.3631	2.0940	1.009559

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 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
PNHY250113D	2025 年 12 月 25 日	0.6904	1.9351	1.006825
PNHY250113D	2025 年 12 月 26 日	0.6988	2.0382	1.006895
PNHY250113D	2025 年 12 月 27 日	0.3454	2.0359	1.006929
PNHY250113D	2025 年 12 月 28 日	0.3467	2.0328	1.006964

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 29 日