

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 2026 年 1 月 4 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 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
PNHY250113A	2025 年 12 月 29 日	0.6307	2.1213	1.014528
PNHY250113A	2025 年 12 月 30 日	0.6665	2.1819	1.014595
PNHY250113A	2025 年 12 月 31 日	0.4034	2.0262	1.014635
PNHY250113A	2026 年 01 月 01 日	0.3594	1.8414	1.014671
PNHY250113A	2026 年 01 月 02 日	0.3594	1.6530	1.014707
PNHY250113A	2026 年 01 月 03 日	0.3574	1.6507	1.014743
PNHY250113A	2026 年 01 月 04 日	0.3564	1.6471	1.014779

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 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
PNHY250113B	2025 年 12 月 29 日	0.6180	2.0728	1.009720
PNHY250113B	2025 年 12 月 30 日	0.6549	2.1333	1.009786
PNHY250113B	2025 年 12 月 31 日	0.3998	1.9832	1.009826
PNHY250113B	2026 年 01 月 01 日	0.3457	1.7983	1.009860
PNHY250113B	2026 年 01 月 02 日	0.3457	1.6092	1.009895
PNHY250113B	2026 年 01 月 03 日	0.3437	1.6068	1.009929
PNHY250113B	2026 年 01 月 04 日	0.3427	1.6033	1.009964

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 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
PNHY250113C	2025 年 12 月 29 日	0.6311	2.1236	1.009622
PNHY250113C	2025 年 12 月 30 日	0.6663	2.1898	1.009689
PNHY250113C	2025 年 12 月 31 日	0.4024	2.0337	1.009729
PNHY250113C	2026 年 01 月 01 日	0.3594	1.8481	1.009765
PNHY250113C	2026 年 01 月 02 日	0.3594	1.6526	1.009801
PNHY250113C	2026 年 01 月 03 日	0.3574	1.6502	1.009837
PNHY250113C	2026 年 01 月 04 日	0.3564	1.6467	1.009872

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 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
PNHY250113D	2025 年 12 月 29 日	0.6145	2.0627	1.007025
PNHY250113D	2025 年 12 月 30 日	0.6497	2.1226	1.007090
PNHY250113D	2025 年 12 月 31 日	0.3881	1.9658	1.007129
PNHY250113D	2026 年 01 月 01 日	0.3430	1.7813	1.007164
PNHY250113D	2026 年 01 月 02 日	0.3430	1.5926	1.007198
PNHY250113D	2026 年 01 月 03 日	0.3410	1.5903	1.007232
PNHY250113D	2026 年 01 月 04 日	0.3399	1.5867	1.007266

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
2026 年 01 月 05 日