

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 4 月 14 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	2026 年 04 月 05 日	0.3655	1.7093	1.019122
PNHY250113A	2026 年 04 月 06 日	0.3655	1.6225	1.019159
PNHY250113A	2026 年 04 月 07 日	0.5526	1.6596	1.019214
PNHY250113A	2026 年 04 月 08 日	0.5395	1.6963	1.019268
PNHY250113A	2026 年 04 月 09 日	0.5381	1.7209	1.019322
PNHY250113A	2026 年 04 月 10 日	0.4853	1.6889	1.019370
PNHY250113A	2026 年 04 月 11 日	0.3622	1.6871	1.019407
PNHY250113A	2026 年 04 月 12 日	0.3568	1.6825	1.019442
PNHY250113A	2026 年 04 月 13 日	0.4959	1.7517	1.019492
PNHY250113A	2026 年 04 月 14 日	0.4817	1.7141	1.019540

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	2026年04月05日	0.3518	1.6586	1.014185
PNHY250113B	2026年04月06日	0.3518	1.5719	1.014220
PNHY250113B	2026年04月07日	0.5395	1.6106	1.014274
PNHY250113B	2026年04月08日	0.5243	1.6462	1.014326
PNHY250113B	2026年04月09日	0.5230	1.6689	1.014379
PNHY250113B	2026年04月10日	0.4710	1.6365	1.014426
PNHY250113B	2026年04月11日	0.3485	1.6348	1.014461
PNHY250113B	2026年04月12日	0.3431	1.6302	1.014495
PNHY250113B	2026年04月13日	0.4819	1.6991	1.014543
PNHY250113B	2026年04月14日	0.4653	1.6598	1.014590

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	2026年04月05日	0.3655	1.7084	1.014215
PNHY250113C	2026年04月06日	0.3655	1.6221	1.014251
PNHY250113C	2026年04月07日	0.5521	1.6614	1.014307
PNHY250113C	2026年04月08日	0.5396	1.6979	1.014361
PNHY250113C	2026年04月09日	0.5370	1.7209	1.014414
PNHY250113C	2026年04月10日	0.4845	1.6877	1.014463
PNHY250113C	2026年04月11日	0.3622	1.6859	1.014499

PNHY250113C	2026年04月12日	0.3568	1.6813	1.014535
PNHY250113C	2026年04月13日	0.4950	1.7500	1.014584
PNHY250113C	2026年04月14日	0.4811	1.7123	1.014632

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	2026年04月05日	0.3490	1.6465	1.011460
PNHY250113D	2026年04月06日	0.3490	1.5596	1.011495
PNHY250113D	2026年04月07日	0.5365	1.5974	1.011548
PNHY250113D	2026年04月08日	0.5222	1.6343	1.011600
PNHY250113D	2026年04月09日	0.5209	1.6588	1.011653
PNHY250113D	2026年04月10日	0.4687	1.6270	1.011699
PNHY250113D	2026年04月11日	0.3458	1.6253	1.011734
PNHY250113D	2026年04月12日	0.3403	1.6207	1.011768
PNHY250113D	2026年04月13日	0.4792	1.6897	1.011816
PNHY250113D	2026年04月14日	0.4641	1.6514	1.011862

5、产品收益及净值表现（PNHY250113G）：

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
PNHY250113G	2026年04月05日	0.3682	1.7152	1.003143
PNHY250113G	2026年04月06日	0.3682	1.6289	1.003180
PNHY250113G	2026年04月07日	0.5561	1.6670	1.003236

PNHY250113G	2026年04月08日	0.5391	1.7021	1.003290
PNHY250113G	2026年04月09日	0.5395	1.7292	1.003344
PNHY250113G	2026年04月10日	0.4890	1.6975	1.003392
PNHY250113G	2026年04月11日	0.3650	1.6958	1.003429
PNHY250113G	2026年04月12日	0.3595	1.6912	1.003465
PNHY250113G	2026年04月13日	0.5035	1.7630	1.003515
PNHY250113G	2026年04月14日	0.4833	1.7244	1.003564

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04月15日