

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 5 月 8 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 29 日	0.6539	1.7377	1.020238
PNHY250113A	2026 年 04 月 30 日	0.6618	1.8346	1.020304
PNHY250113A	2026 年 05 月 01 日	0.3468	1.7642	1.020339
PNHY250113A	2026 年 05 月 02 日	0.3427	1.7594	1.020373
PNHY250113A	2026 年 05 月 03 日	0.3468	1.7592	1.020408
PNHY250113A	2026 年 05 月 04 日	0.3468	1.6755	1.020443
PNHY250113A	2026 年 05 月 05 日	0.3468	1.6007	1.020477
PNHY250113A	2026 年 05 月 06 日	0.5379	1.5393	1.020531
PNHY250113A	2026 年 05 月 07 日	0.6557	1.5360	1.020597
PNHY250113A	2026 年 05 月 08 日	0.5326	1.6345	1.020650

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29日	0.6406	1.6883	1.015268
PNHY250113B	2026年04月30日	0.6488	1.7852	1.015332
PNHY250113B	2026年05月01日	0.3332	1.7144	1.015366
PNHY250113B	2026年05月02日	0.3290	1.7097	1.015399
PNHY250113B	2026年05月03日	0.3331	1.7095	1.015432
PNHY250113B	2026年05月04日	0.3331	1.6259	1.015465
PNHY250113B	2026年05月05日	0.3331	1.5505	1.015499
PNHY250113B	2026年05月06日	0.5242	1.4889	1.015551
PNHY250113B	2026年05月07日	0.6416	1.4851	1.015615
PNHY250113B	2026年05月08日	0.5200	1.5840	1.015667

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29日	0.6543	1.7382	1.015330
PNHY250113C	2026年04月30日	0.6629	1.8355	1.015396
PNHY250113C	2026年05月01日	0.3468	1.7649	1.015431
PNHY250113C	2026年05月02日	0.3427	1.7601	1.015465
PNHY250113C	2026年05月03日	0.3468	1.7599	1.015500
PNHY250113C	2026年05月04日	0.3468	1.6762	1.015535
PNHY250113C	2026年05月05日	0.3468	1.6015	1.015569

PNHY250113C	2026年05月06日	0.5371	1.5394	1.015623
PNHY250113C	2026年05月07日	0.6550	1.5352	1.015689
PNHY250113C	2026年05月08日	0.5325	1.6336	1.015742

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29日	0.6372	1.6756	1.012536
PNHY250113D	2026年04月30日	0.6457	1.7730	1.012600
PNHY250113D	2026年05月01日	0.3304	1.7025	1.012633
PNHY250113D	2026年05月02日	0.3262	1.6976	1.012666
PNHY250113D	2026年05月03日	0.3304	1.6974	1.012699
PNHY250113D	2026年05月04日	0.3304	1.6139	1.012732
PNHY250113D	2026年05月05日	0.3304	1.5399	1.012765
PNHY250113D	2026年05月06日	0.5214	1.4786	1.012817
PNHY250113D	2026年05月07日	0.6396	1.4753	1.012881
PNHY250113D	2026年05月08日	0.5173	1.5743	1.012933

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29日	0.6572	1.7472	1.004264
PNHY250113G	2026年04月30日	0.6640	1.8446	1.004331
PNHY250113G	2026年05月01日	0.3496	1.7749	1.004366

PNHY250113G	2026年05月02日	0.3454	1.7700	1.004400
PNHY250113G	2026年05月03日	0.3496	1.7698	1.004435
PNHY250113G	2026年05月04日	0.3496	1.6862	1.004470
PNHY250113G	2026年05月05日	0.3495	1.6109	1.004505
PNHY250113G	2026年05月06日	0.5417	1.5498	1.004559
PNHY250113G	2026年05月07日	0.6567	1.5459	1.004625
PNHY250113G	2026年05月08日	0.5358	1.6445	1.004679

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05月09日