

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 6 月 15 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 06 月 06 日	0.3235	1.5028	1.021884
PNHY250113A	2026 年 06 月 07 日	0.3235	1.4913	1.021916
PNHY250113A	2026 年 06 月 08 日	0.4856	1.5027	1.021965
PNHY250113A	2026 年 06 月 09 日	0.4366	1.4948	1.022009
PNHY250113A	2026 年 06 月 10 日	0.4472	1.5061	1.022053
PNHY250113A	2026 年 06 月 11 日	0.4287	1.4973	1.022096
PNHY250113A	2026 年 06 月 12 日	0.4283	1.5095	1.022139
PNHY250113A	2026 年 06 月 13 日	0.3188	1.5070	1.022171
PNHY250113A	2026 年 06 月 14 日	0.3188	1.5045	1.022203
PNHY250113A	2026 年 06 月 15 日	0.4930	1.5085	1.022252

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06月06日	0.3235	1.4984	1.016870
PNHY250113B	2026年06月07日	0.3235	1.4941	1.016902
PNHY250113B	2026年06月08日	0.4858	1.5054	1.016951
PNHY250113B	2026年06月09日	0.4380	1.4968	1.016995
PNHY250113B	2026年06月10日	0.4475	1.5083	1.017039
PNHY250113B	2026年06月11日	0.4287	1.4994	1.017082
PNHY250113B	2026年06月12日	0.4290	1.5109	1.017125
PNHY250113B	2026年06月13日	0.3188	1.5084	1.017157
PNHY250113B	2026年06月14日	0.3188	1.5059	1.017189
PNHY250113B	2026年06月15日	0.4932	1.5098	1.017238

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06月06日	0.3372	1.5447	1.016983
PNHY250113C	2026年06月07日	0.3372	1.5404	1.017017
PNHY250113C	2026年06月08日	0.4996	1.5524	1.017067
PNHY250113C	2026年06月09日	0.4504	1.5449	1.017112
PNHY250113C	2026年06月10日	0.4588	1.5549	1.017158
PNHY250113C	2026年06月11日	0.4412	1.5455	1.017202
PNHY250113C	2026年06月12日	0.4417	1.5586	1.017246

PNHY250113C	2026年06月13日	0.3325	1.5561	1.017279
PNHY250113C	2026年06月14日	0.3325	1.5536	1.017313
PNHY250113C	2026年06月15日	0.5065	1.5573	1.017363

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06月06日	0.3207	1.4860	1.014127
PNHY250113D	2026年06月07日	0.3207	1.4816	1.014159
PNHY250113D	2026年06月08日	0.4827	1.4928	1.014207
PNHY250113D	2026年06月09日	0.4336	1.4846	1.014250
PNHY250113D	2026年06月10日	0.4439	1.4954	1.014295
PNHY250113D	2026年06月11日	0.4263	1.4870	1.014337
PNHY250113D	2026年06月12日	0.4250	1.4987	1.014380
PNHY250113D	2026年06月13日	0.3161	1.4962	1.014411
PNHY250113D	2026年06月14日	0.3160	1.4938	1.014443
PNHY250113D	2026年06月15日	0.4900	1.4976	1.014492

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06月06日	0.3399	1.5575	1.005929
PNHY250113G	2026年06月07日	0.3399	1.5532	1.005963
PNHY250113G	2026年06月08日	0.5022	1.5645	1.006013

PNHY250113G	2026年06月09日	0.4540	1.5568	1.006058
PNHY250113G	2026年06月10日	0.4594	1.5655	1.006104
PNHY250113G	2026年06月11日	0.4456	1.5567	1.006149
PNHY250113G	2026年06月12日	0.4449	1.5691	1.006193
PNHY250113G	2026年06月13日	0.3352	1.5666	1.006227
PNHY250113G	2026年06月14日	0.3352	1.5641	1.006261
PNHY250113G	2026年06月15日	0.5091	1.5678	1.006311

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06月16日