

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 21 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 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
PNHY250113A	2026 年 06 月 16 日	0.4857	1.5345	1.022301
PNHY250113A	2026 年 06 月 17 日	0.4256	1.5230	1.022343
PNHY250113A	2026 年 06 月 18 日	0.4302	1.5238	1.022386
PNHY250113A	2026 年 06 月 19 日	0.3164	1.4646	1.022418
PNHY250113A	2026 年 06 月 20 日	0.3163	1.4633	1.022449
PNHY250113A	2026 年 06 月 21 日	0.3129	1.4602	1.022481

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
PNHY250113B	2026年06月16日	0.4855	1.5350	1.017287
PNHY250113B	2026年06月17日	0.4257	1.5234	1.017329
PNHY250113B	2026年06月18日	0.4291	1.5237	1.017372
PNHY250113B	2026年06月19日	0.3164	1.4641	1.017404
PNHY250113B	2026年06月20日	0.3163	1.4627	1.017436
PNHY250113B	2026年06月21日	0.3129	1.4596	1.017467

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
PNHY250113C	2026年06月16日	0.4987	1.5829	1.017413
PNHY250113C	2026年06月17日	0.4385	1.5721	1.017457
PNHY250113C	2026年06月18日	0.4436	1.5734	1.017501

PNHY250113C	2026年06月19日	0.3301	1.5143	1.017534
PNHY250113C	2026年06月20日	0.3300	1.5130	1.017567
PNHY250113C	2026年06月21日	0.3266	1.5098	1.017600

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
PNHY250113D	2026年06月16日	0.4764	1.5203	1.014540
PNHY250113D	2026年06月17日	0.4223	1.5088	1.014582
PNHY250113D	2026年06月18日	0.4277	1.5096	1.014625
PNHY250113D	2026年06月19日	0.3136	1.4506	1.014656
PNHY250113D	2026年06月20日	0.3136	1.4493	1.014687
PNHY250113D	2026年06月21日	0.3101	1.4462	1.014718

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
PNHY250113G	2026年06月16日	0.5030	1.5937	1.006362
PNHY250113G	2026年06月17日	0.4412	1.5841	1.006406
PNHY250113G	2026年06月18日	0.4461	1.5843	1.006450
PNHY250113G	2026年06月19日	0.3328	1.5250	1.006484
PNHY250113G	2026年06月20日	0.3328	1.5237	1.006517
PNHY250113G	2026年06月21日	0.3293	1.5206	1.006550

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22日