

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 7 月 5 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 26 日	0.4393	1.4882	1.022701
PNHY250113A	2026 年 06 月 27 日	0.3167	1.4885	1.022733
PNHY250113A	2026 年 06 月 28 日	0.3137	1.4889	1.022764
PNHY250113A	2026 年 06 月 29 日	0.4439	1.4857	1.022809
PNHY250113A	2026 年 06 月 30 日	0.4352	1.4854	1.022852
PNHY250113A	2026 年 07 月 01 日	0.4345	1.4842	1.022896
PNHY250113A	2026 年 07 月 02 日	0.4341	1.4799	1.022939
PNHY250113A	2026 年 07 月 03 日	0.3600	1.4379	1.022975
PNHY250113A	2026 年 07 月 04 日	0.3111	1.4350	1.023006
PNHY250113A	2026 年 07 月 05 日	0.3142	1.4352	1.023037

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 26 日	0.4387	1.4887	1.017687
PNHY250113B	2026 年 06 月 27 日	0.3167	1.4889	1.017719
PNHY250113B	2026 年 06 月 28 日	0.3137	1.4894	1.017750
PNHY250113B	2026 年 06 月 29 日	0.4433	1.4858	1.017795
PNHY250113B	2026 年 06 月 30 日	0.4361	1.4856	1.017838
PNHY250113B	2026 年 07 月 01 日	0.4346	1.4844	1.017882
PNHY250113B	2026 年 07 月 02 日	0.4341	1.4798	1.017925
PNHY250113B	2026 年 07 月 03 日	0.3597	1.4380	1.017961
PNHY250113B	2026 年 07 月 04 日	0.3111	1.4350	1.017992
PNHY250113B	2026 年 07 月 05 日	0.3142	1.4353	1.018024

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 26 日	0.4525	1.5370	1.017827
PNHY250113C	2026 年 06 月 27 日	0.3304	1.5373	1.017860
PNHY250113C	2026 年 06 月 28 日	0.3274	1.5377	1.017893
PNHY250113C	2026 年 06 月 29 日	0.4573	1.5344	1.017938
PNHY250113C	2026 年 06 月 30 日	0.4468	1.5337	1.017983
PNHY250113C	2026 年 07 月 01 日	0.4487	1.5333	1.018028
PNHY250113C	2026 年 07 月 02 日	0.4476	1.5293	1.018073

PNHY250113C	2026 年 07 月 03 日	0.3729	1.4871	1.018110
PNHY250113C	2026 年 07 月 04 日	0.3248	1.4842	1.018142
PNHY250113C	2026 年 07 月 05 日	0.3279	1.4844	1.018175

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 26 日	0.4363	1.4770	1.014937
PNHY250113D	2026 年 06 月 27 日	0.3139	1.4772	1.014969
PNHY250113D	2026 年 06 月 28 日	0.3110	1.4777	1.015000
PNHY250113D	2026 年 06 月 29 日	0.4402	1.4740	1.015044
PNHY250113D	2026 年 06 月 30 日	0.4293	1.4719	1.015087
PNHY250113D	2026 年 07 月 01 日	0.4321	1.4714	1.015130
PNHY250113D	2026 年 07 月 02 日	0.4317	1.4678	1.015173
PNHY250113D	2026 年 07 月 03 日	0.3571	1.4259	1.015209
PNHY250113D	2026 年 07 月 04 日	0.3084	1.4230	1.015240
PNHY250113D	2026 年 07 月 05 日	0.3115	1.4232	1.015271

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 26 日	0.4560	1.5504	1.006779
PNHY250113G	2026 年 06 月 27 日	0.3331	1.5505	1.006812
PNHY250113G	2026 年 06 月 28 日	0.3302	1.5510	1.006845

PNHY250113G	2026 年 06 月 29 日	0.4605	1.5479	1.006891
PNHY250113G	2026 年 06 月 30 日	0.4468	1.5449	1.006936
PNHY250113G	2026 年 07 月 01 日	0.4514	1.5445	1.006981
PNHY250113G	2026 年 07 月 02 日	0.4504	1.5386	1.007026
PNHY250113G	2026 年 07 月 03 日	0.3762	1.4964	1.007064
PNHY250113G	2026 年 07 月 04 日	0.3276	1.4935	1.007096
PNHY250113G	2026 年 07 月 05 日	0.3307	1.4938	1.007130

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 07 月 06 日