

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 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 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
PNHY250113A	2026 年 07 月 06 日	0.4568	1.4421	1.023083
PNHY250113A	2026 年 07 月 07 日	0.3993	1.4231	1.023123
PNHY250113A	2026 年 07 月 08 日	0.4076	1.4088	1.023164

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 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
PNHY250113B	2026 年 07 月 06 日	0.4575	1.4428	1.018070
PNHY250113B	2026 年 07 月 07 日	0.4000	1.4237	1.018110
PNHY250113B	2026 年 07 月 08 日	0.4073	1.4093	1.018150

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 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

PNHY250113C	2026 年 07 月 06 日	0.4707	1.4915	1.018222
PNHY250113C	2026 年 07 月 07 日	0.4125	1.4734	1.018264
PNHY250113C	2026 年 07 月 08 日	0.4208	1.4586	1.018306

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 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
PNHY250113D	2026 年 07 月 06 日	0.4543	1.4307	1.015316
PNHY250113D	2026 年 07 月 07 日	0.3951	1.4126	1.015356
PNHY250113D	2026 年 07 月 08 日	0.4021	1.3967	1.015396

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 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
PNHY250113G	2026 年 07 月 06 日	0.4736	1.5007	1.007177
PNHY250113G	2026 年 07 月 07 日	0.4161	1.4844	1.007218
PNHY250113G	2026 年 07 月 08 日	0.4243	1.4701	1.007261

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 09 日