

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 8 月 9 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 07 月 31 日	0.4033	1.3979	1.024057
PNHY250113A	2026 年 08 月 01 日	0.3034	1.3960	1.024087
PNHY250113A	2026 年 08 月 02 日	0.3034	1.3953	1.024117
PNHY250113A	2026 年 08 月 03 日	0.4561	1.4177	1.024163
PNHY250113A	2026 年 08 月 04 日	0.4036	1.4137	1.024203
PNHY250113A	2026 年 08 月 05 日	0.4080	1.4086	1.024244
PNHY250113A	2026 年 08 月 06 日	0.4148	1.4139	1.024286
PNHY250113A	2026 年 08 月 07 日	0.3838	1.4036	1.024324
PNHY250113A	2026 年 08 月 08 日	0.3041	1.4039	1.024354
PNHY250113A	2026 年 08 月 09 日	0.3015	1.4029	1.024385

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 07 月 31 日	0.4035	1.3995	1.019044
PNHY250113B	2026 年 08 月 01 日	0.3034	1.3976	1.019074
PNHY250113B	2026 年 08 月 02 日	0.3034	1.3969	1.019104
PNHY250113B	2026 年 08 月 03 日	0.4560	1.4187	1.019150
PNHY250113B	2026 年 08 月 04 日	0.4039	1.4146	1.019190
PNHY250113B	2026 年 08 月 05 日	0.4083	1.4092	1.019231
PNHY250113B	2026 年 08 月 06 日	0.4146	1.4141	1.019273
PNHY250113B	2026 年 08 月 07 日	0.3837	1.4037	1.019311
PNHY250113B	2026 年 08 月 08 日	0.3041	1.4040	1.019341
PNHY250113B	2026 年 08 月 09 日	0.3015	1.4030	1.019372

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 07 月 31 日	0.4190	1.4494	1.019230
PNHY250113C	2026 年 08 月 01 日	0.3171	1.4475	1.019262
PNHY250113C	2026 年 08 月 02 日	0.3171	1.4468	1.019293
PNHY250113C	2026 年 08 月 03 日	0.4693	1.4689	1.019340
PNHY250113C	2026 年 08 月 04 日	0.4174	1.4651	1.019382
PNHY250113C	2026 年 08 月 05 日	0.4223	1.4604	1.019424
PNHY250113C	2026 年 08 月 06 日	0.4285	1.4658	1.019467

PNHY250113C	2026 年 08 月 07 日	0.3974	1.4543	1.019507
PNHY250113C	2026 年 08 月 08 日	0.3178	1.4547	1.019539
PNHY250113C	2026 年 08 月 09 日	0.3152	1.4537	1.019570

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 07 月 31 日	0.4002	1.3857	1.016281
PNHY250113D	2026 年 08 月 01 日	0.3007	1.3838	1.016311
PNHY250113D	2026 年 08 月 02 日	0.3007	1.3832	1.016341
PNHY250113D	2026 年 08 月 03 日	0.4535	1.4056	1.016387
PNHY250113D	2026 年 08 月 04 日	0.3993	1.4022	1.016427
PNHY250113D	2026 年 08 月 05 日	0.4050	1.3972	1.016467
PNHY250113D	2026 年 08 月 06 日	0.4113	1.4023	1.016508
PNHY250113D	2026 年 08 月 07 日	0.3813	1.3923	1.016547
PNHY250113D	2026 年 08 月 08 日	0.3014	1.3927	1.016577
PNHY250113D	2026 年 08 月 09 日	0.2988	1.3917	1.016607

5、产品收益及净值表现（PNHY250113F）：

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
PNHY250113F	2026 年 07 月 31 日	0.4075	1.4113	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 01 日	0.3071	1.4094	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 02 日	0.3071	1.4088	1.000274

PNHY250113F	2026 年 08 月 03 日	0.4597	1.4311	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 04 日	0.4070	1.4273	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 05 日	0.4119	1.4224	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 06 日	0.4184	1.4277	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 07 日	0.3876	1.4172	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 08 日	0.3078	1.4175	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 09 日	0.3053	1.4166	1.000274

6、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 07 月 31 日	0.4200	1.4591	1.008191
PNHY250113G	2026 年 08 月 01 日	0.3199	1.4572	1.008223
PNHY250113G	2026 年 08 月 02 日	0.3198	1.4564	1.008255
PNHY250113G	2026 年 08 月 03 日	0.4726	1.4789	1.008302
PNHY250113G	2026 年 08 月 04 日	0.4203	1.4749	1.008344
PNHY250113G	2026 年 08 月 05 日	0.4243	1.4697	1.008387
PNHY250113G	2026 年 08 月 06 日	0.4312	1.4750	1.008430
PNHY250113G	2026 年 08 月 07 日	0.3996	1.4642	1.008470
PNHY250113G	2026 年 08 月 08 日	0.3205	1.4645	1.008502
PNHY250113G	2026 年 08 月 09 日	0.3180	1.4635	1.008534

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 08 月 10 日