

徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号（产品代码：PNHY250113）
净值公告（截至 2026 年 09 月 03 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、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(%)
PNHY250113A	2026 年 08 月 25 日	0.4142	1.4019
PNHY250113A	2026 年 08 月 26 日	0.4103	1.4019
PNHY250113A	2026 年 08 月 27 日	0.4057	1.3999
PNHY250113A	2026 年 08 月 28 日	0.4054	1.3971
PNHY250113A	2026 年 08 月 29 日	0.2998	1.3965
PNHY250113A	2026 年 08 月 30 日	0.3014	1.3973
PNHY250113A	2026 年 08 月 31 日	0.4396	1.4053
PNHY250113A	2026 年 09 月 01 日	0.4059	1.4009

PNHY250113A	2026 年 09 月 02 日	0.4006	1.3958
PNHY250113A	2026 年 09 月 03 日	0.3999	1.3927

2、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(%)
PNHY250113B	2026 年 08 月 25 日	0.4138	1.4021
PNHY250113B	2026 年 08 月 26 日	0.4086	1.4013
PNHY250113B	2026 年 08 月 27 日	0.4056	1.3992
PNHY250113B	2026 年 08 月 28 日	0.4047	1.3955
PNHY250113B	2026 年 08 月 29 日	0.2998	1.3950
PNHY250113B	2026 年 08 月 30 日	0.3014	1.3957
PNHY250113B	2026 年 08 月 31 日	0.4395	1.4037
PNHY250113B	2026 年 09 月 01 日	0.4061	1.3996
PNHY250113B	2026 年 09 月 02 日	0.4009	1.3956
PNHY250113B	2026 年 09 月 03 日	0.3995	1.3924

3、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(%)
PNHY250113C	2026 年 08 月 25 日	0.4250	1.4512

PNHY250113C	2026 年 08 月 26 日	0.4237	1.4511
PNHY250113C	2026 年 08 月 27 日	0.4193	1.4491
PNHY250113C	2026 年 08 月 28 日	0.4190	1.4462
PNHY250113C	2026 年 08 月 29 日	0.3135	1.4457
PNHY250113C	2026 年 08 月 30 日	0.3151	1.4464
PNHY250113C	2026 年 08 月 31 日	0.4539	1.4545
PNHY250113C	2026 年 09 月 01 日	0.4188	1.4513
PNHY250113C	2026 年 09 月 02 日	0.4139	1.4461
PNHY250113C	2026 年 09 月 03 日	0.4129	1.4427

4、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(%)
PNHY250113D	2026 年 08 月 25 日	0.4103	1.3906
PNHY250113D	2026 年 08 月 26 日	0.4067	1.3904
PNHY250113D	2026 年 08 月 27 日	0.4028	1.3885
PNHY250113D	2026 年 08 月 28 日	0.4024	1.3855
PNHY250113D	2026 年 08 月 29 日	0.2970	1.3849
PNHY250113D	2026 年 08 月 30 日	0.2986	1.3856

PNHY250113D	2026 年 08 月 31 日	0.4364	1.3936
PNHY250113D	2026 年 09 月 01 日	0.4028	1.3896
PNHY250113D	2026 年 09 月 02 日	0.4105	1.3916
PNHY250113D	2026 年 09 月 03 日	0.3971	1.3886

5、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(%)
PNHY250113F	2026 年 08 月 25 日	0.4166	1.4147
PNHY250113F	2026 年 08 月 26 日	0.4133	1.4145
PNHY250113F	2026 年 08 月 27 日	0.4091	1.4124
PNHY250113F	2026 年 08 月 28 日	0.4087	1.4093
PNHY250113F	2026 年 08 月 29 日	0.3033	1.4086
PNHY250113F	2026 年 08 月 30 日	0.3049	1.4093
PNHY250113F	2026 年 08 月 31 日	0.4432	1.4173
PNHY250113F	2026 年 09 月 01 日	0.4092	1.4134
PNHY250113F	2026 年 09 月 02 日	0.4069	1.4100
PNHY250113F	2026 年 09 月 03 日	0.4029	1.4067

6、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(%)
PNHY250113G	2026 年 08 月 25 日	0.4307	1.4627
PNHY250113G	2026 年 08 月 26 日	0.4270	1.4631
PNHY250113G	2026 年 08 月 27 日	0.4216	1.4607
PNHY250113G	2026 年 08 月 28 日	0.4218	1.4579
PNHY250113G	2026 年 08 月 29 日	0.3162	1.4573
PNHY250113G	2026 年 08 月 30 日	0.3178	1.4580
PNHY250113G	2026 年 08 月 31 日	0.4560	1.4660
PNHY250113G	2026 年 09 月 01 日	0.4228	1.4618
PNHY250113G	2026 年 09 月 02 日	0.4172	1.4566
PNHY250113G	2026 年 09 月 03 日	0.4175	1.4544

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 09 月 04 日