

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 06 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

2、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 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
PNHY250113A	2026 年 09 月 04 日	0.4008	1.3903

PNHY250113A	2026 年 09 月 05 日	0.3023	1.3916
PNHY250113A	2026 年 09 月 06 日	0.3003	1.3910

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 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
PNHY250113A	2026 年 09 月 04 日	0.4008	1.3903
PNHY250113A	2026 年 09 月 05 日	0.3023	1.3916
PNHY250113A	2026 年 09 月 06 日	0.3003	1.3910

3、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 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
PNHY250113A	2026 年 09 月 04 日	0. 4008	1. 3903
PNHY250113A	2026 年 09 月 05 日	0. 3023	1. 3916
PNHY250113A	2026 年 09 月 06 日	0. 3003	1. 3910

4、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 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
PNHY250113B	2026 年 09 月 04 日	0.4013	1.3906
PNHY250113B	2026 年 09 月 05 日	0.3023	1.3919
PNHY250113B	2026 年 09 月 06 日	0.3003	1.3913

5、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 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
PNHY250113B	2026 年 09 月 04 日	0.4013	1.3906
PNHY250113B	2026 年 09 月 05 日	0.3023	1.3919
PNHY250113B	2026 年 09 月 06 日	0.3003	1.3913

6、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 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
PNHY250113B	2026 年 09 月 04 日	0.4013	1.3906
PNHY250113B	2026 年 09 月 05 日	0.3023	1.3919
PNHY250113B	2026 年 09 月 06 日	0.3003	1.3913

8、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 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
PNHY250113C	2026 年 09 月 04 日	0. 4150	1. 4406
PNHY250113C	2026 年 09 月 05 日	0. 3160	1. 4419
PNHY250113C	2026 年 09 月 06 日	0. 3140	1. 4413

7、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 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
PNHY250113C	2026 年 09 月 04 日	0. 4150	1. 4406
PNHY250113C	2026 年 09 月 05 日	0. 3160	1. 4419

PNHY250113C	2026 年 09 月 06 日	0.3140	1.4413
-------------	------------------	--------	--------

9、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 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
PNHY250113C	2026 年 09 月 04 日	0.4150	1.4406
PNHY250113C	2026 年 09 月 05 日	0.3160	1.4419
PNHY250113C	2026 年 09 月 06 日	0.3140	1.4413

10、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 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
PNHY250113D	2026 年 09 月 04 日	0. 3983	1. 3864
PNHY250113D	2026 年 09 月 05 日	0. 2995	1. 3878
PNHY250113D	2026 年 09 月 06 日	0. 2975	1. 3872

11、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 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

PNHY250113D	2026 年 09 月 04 日	0.3983	1.3864
PNHY250113D	2026 年 09 月 05 日	0.2995	1.3878
PNHY250113D	2026 年 09 月 06 日	0.2975	1.3872

12、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 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
PNHY250113D	2026 年 09 月 04 日	0.3983	1.3864
PNHY250113D	2026 年 09 月 05 日	0.2995	1.3878
PNHY250113D	2026 年 09 月 06 日	0.2975	1.3872

13、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 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
PNHY250113F	2026 年 09 月 04 日	0.4043	1.4044
PNHY250113F	2026 年 09 月 05 日	0.3055	1.4056
PNHY250113F	2026 年 09 月 06 日	0.3035	1.4048

14、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 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
PNHY250113F	2026 年 09 月 04 日	0.4043	1.4044
PNHY250113F	2026 年 09 月 05 日	0.3055	1.4056
PNHY250113F	2026 年 09 月 06 日	0.3035	1.4048

15、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 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
PNHY250113F	2026 年 09 月 04 日	0.4043	1.4044
PNHY250113F	2026 年 09 月 05 日	0.3055	1.4056
PNHY250113F	2026 年 09 月 06 日	0.3035	1.4048

16、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 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
PNHY250113G	2026 年 09 月 04 日	0.4172	1.4520
PNHY250113G	2026 年 09 月 05 日	0.3187	1.4533
PNHY250113G	2026 年 09 月 06 日	0.3167	1.4527

17、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 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
PNHY250113G	2026 年 09 月 04 日	0.4172	1.4520
PNHY250113G	2026 年 09 月 05 日	0.3187	1.4533
PNHY250113G	2026 年 09 月 06 日	0.3167	1.4527

18、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 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
PNHY250113G	2026 年 09 月 04 日	0.4172	1.4520

PNHY250113G	2026 年 09 月 05 日	0.3187	1.4533
PNHY250113G	2026 年 09 月 06 日	0.3167	1.4527

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 07 日