

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 27 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 09 月 18 日	0.4088	1.4148
PNHY250113A	2026 年 09 月 19 日	0.2983	1.4148
PNHY250113A	2026 年 09 月 20 日	0.2952	1.4129
PNHY250113A	2026 年 09 月 21 日	0.4668	1.4152
PNHY250113A	2026 年 09 月 22 日	0.3880	1.4053
PNHY250113A	2026 年 09 月 23 日	0.3811	1.3903
PNHY250113A	2026 年 09 月 24 日	0.4042	1.3873
PNHY250113A	2026 年 09 月 25 日	0.2916	1.3254

PNHY250113A	2026 年 09 月 26 日	0.2916	1.3219
PNHY250113A	2026 年 09 月 27 日	0.2897	1.3189

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 09 月 18 日	0.4089	1.4151
PNHY250113B	2026 年 09 月 19 日	0.2983	1.4151
PNHY250113B	2026 年 09 月 20 日	0.2952	1.4132
PNHY250113B	2026 年 09 月 21 日	0.4669	1.4156
PNHY250113B	2026 年 09 月 22 日	0.3883	1.4052
PNHY250113B	2026 年 09 月 23 日	0.3814	1.3905
PNHY250113B	2026 年 09 月 24 日	0.4046	1.3880
PNHY250113B	2026 年 09 月 25 日	0.2916	1.3260
PNHY250113B	2026 年 09 月 26 日	0.2916	1.3224
PNHY250113B	2026 年 09 月 27 日	0.2897	1.3195

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 09 月 18 日	0.4224	1.4659

PNHY250113C	2026 年 09 月 19 日	0.3120	1.4659
PNHY250113C	2026 年 09 月 20 日	0.3089	1.4640
PNHY250113C	2026 年 09 月 21 日	0.4804	1.4660
PNHY250113C	2026 年 09 月 22 日	0.4013	1.4556
PNHY250113C	2026 年 09 月 23 日	0.3947	1.4406
PNHY250113C	2026 年 09 月 24 日	0.4177	1.4376
PNHY250113C	2026 年 09 月 25 日	0.3053	1.3756
PNHY250113C	2026 年 09 月 26 日	0.3053	1.3721
PNHY250113C	2026 年 09 月 27 日	0.3034	1.3692

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 09 月 18 日	0.4063	1.4047
PNHY250113D	2026 年 09 月 19 日	0.2955	1.4047
PNHY250113D	2026 年 09 月 20 日	0.2924	1.4027
PNHY250113D	2026 年 09 月 21 日	0.4641	1.4049
PNHY250113D	2026 年 09 月 22 日	0.3859	1.3954
PNHY250113D	2026 年 09 月 23 日	0.3794	1.3810

PNHY250113D	2026 年 09 月 24 日	0.4013	1.3781
PNHY250113D	2026 年 09 月 25 日	0.2888	1.3160
PNHY250113D	2026 年 09 月 26 日	0.2888	1.3125
PNHY250113D	2026 年 09 月 27 日	0.2869	1.3095

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 09 月 18 日	0.4119	1.4261
PNHY250113F	2026 年 09 月 19 日	0.3013	1.4261
PNHY250113F	2026 年 09 月 20 日	0.2982	1.4242
PNHY250113F	2026 年 09 月 21 日	0.4698	1.4264
PNHY250113F	2026 年 09 月 22 日	0.3910	1.4163
PNHY250113F	2026 年 09 月 23 日	0.3843	1.4015
PNHY250113F	2026 年 09 月 24 日	0.4071	1.3985
PNHY250113F	2026 年 09 月 25 日	0.2945	1.3365
PNHY250113F	2026 年 09 月 26 日	0.2945	1.3329
PNHY250113F	2026 年 09 月 27 日	0.2926	1.3299

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 09 月 18 日	0.4253	1.4747
PNHY250113G	2026 年 09 月 19 日	0.3147	1.4747
PNHY250113G	2026 年 09 月 20 日	0.3116	1.4727
PNHY250113G	2026 年 09 月 21 日	0.4833	1.4752
PNHY250113G	2026 年 09 月 22 日	0.4010	1.4643
PNHY250113G	2026 年 09 月 23 日	0.3977	1.4494
PNHY250113G	2026 年 09 月 24 日	0.4205	1.4464
PNHY250113G	2026 年 09 月 25 日	0.3080	1.3844
PNHY250113G	2026 年 09 月 26 日	0.3080	1.3808
PNHY250113G	2026 年 09 月 27 日	0.3061	1.3779

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 28 日