

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 10 月 22 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 10 月 13 日	0.3871	1.4589
PNHY250113A	2026 年 10 月 14 日	0.4052	1.5199
PNHY250113A	2026 年 10 月 15 日	0.4052	1.3629
PNHY250113A	2026 年 10 月 16 日	0.4522	1.3851
PNHY250113A	2026 年 10 月 17 日	0.2854	1.3859
PNHY250113A	2026 年 10 月 18 日	0.2841	1.3857
PNHY250113A	2026 年 10 月 19 日	0.4627	1.4082
PNHY250113A	2026 年 10 月 20 日	0.4053	1.4178

PNHY250113A	2026 年 10 月 21 日	0.3849	1.4071
PNHY250113A	2026 年 10 月 22 日	0.3998	1.4042

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 10 月 13 日	0.3870	1.4595
PNHY250113B	2026 年 10 月 14 日	0.4056	1.5207
PNHY250113B	2026 年 10 月 15 日	0.4055	1.3638
PNHY250113B	2026 年 10 月 16 日	0.4522	1.3855
PNHY250113B	2026 年 10 月 17 日	0.2854	1.3863
PNHY250113B	2026 年 10 月 18 日	0.2841	1.3861
PNHY250113B	2026 年 10 月 19 日	0.4628	1.4086
PNHY250113B	2026 年 10 月 20 日	0.4053	1.4183
PNHY250113B	2026 年 10 月 21 日	0.3849	1.4073
PNHY250113B	2026 年 10 月 22 日	0.3996	1.4042

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 10 月 13 日	0.3969	1.5084

PNHY250113C	2026 年 10 月 14 日	0.4189	1.5695
PNHY250113C	2026 年 10 月 15 日	0.4190	1.4123
PNHY250113C	2026 年 10 月 16 日	0.4658	1.4340
PNHY250113C	2026 年 10 月 17 日	0.2991	1.4348
PNHY250113C	2026 年 10 月 18 日	0.2978	1.4346
PNHY250113C	2026 年 10 月 19 日	0.4765	1.4569
PNHY250113C	2026 年 10 月 20 日	0.4192	1.4687
PNHY250113C	2026 年 10 月 21 日	0.3986	1.4580
PNHY250113C	2026 年 10 月 22 日	0.4131	1.4549

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 10 月 13 日	0.3831	1.4490
PNHY250113D	2026 年 10 月 14 日	0.4017	1.5096
PNHY250113D	2026 年 10 月 15 日	0.4026	1.3526
PNHY250113D	2026 年 10 月 16 日	0.4497	1.3743
PNHY250113D	2026 年 10 月 17 日	0.2827	1.3751
PNHY250113D	2026 年 10 月 18 日	0.2813	1.3749

PNHY250113D	2026 年 10 月 19 日	0.4602	1.3973
PNHY250113D	2026 年 10 月 20 日	0.4024	1.4075
PNHY250113D	2026 年 10 月 21 日	0.3820	1.3971
PNHY250113D	2026 年 10 月 22 日	0.3794	1.3848

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 10 月 13 日	0.3886	1.4694
PNHY250113F	2026 年 10 月 14 日	0.4078	1.5303
PNHY250113F	2026 年 10 月 15 日	0.4080	1.3731
PNHY250113F	2026 年 10 月 16 日	0.4549	1.3948
PNHY250113F	2026 年 10 月 17 日	0.2881	1.3956
PNHY250113F	2026 年 10 月 18 日	0.2868	1.3953
PNHY250113F	2026 年 10 月 19 日	0.4655	1.4176
PNHY250113F	2026 年 10 月 20 日	0.4080	1.4279
PNHY250113F	2026 年 10 月 21 日	0.3876	1.4172
PNHY250113F	2026 年 10 月 22 日	0.3988	1.4123

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 10 月 13 日	0.4021	1.5196
PNHY250113G	2026 年 10 月 14 日	0.4215	1.5805
PNHY250113G	2026 年 10 月 15 日	0.4218	1.4234
PNHY250113G	2026 年 10 月 16 日	0.4677	1.4449
PNHY250113G	2026 年 10 月 17 日	0.3019	1.4458
PNHY250113G	2026 年 10 月 18 日	0.3005	1.4456
PNHY250113G	2026 年 10 月 19 日	0.4793	1.4679
PNHY250113G	2026 年 10 月 20 日	0.4217	1.4783
PNHY250113G	2026 年 10 月 21 日	0.4011	1.4675
PNHY250113G	2026 年 10 月 22 日	0.4163	1.4646

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 10 月 23 日