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 11 月 11 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 11 月 02 日	0.4123	1.3980
PNHY250113A	2026 年 11 月 03 日	0.3853	1.3893
PNHY250113A	2026 年 11 月 04 日	0.3975	1.3830
PNHY250113A	2026 年 11 月 05 日	0.3899	1.3732
PNHY250113A	2026 年 11 月 06 日	0.3333	1.3232
PNHY250113A	2026 年 11 月 07 日	0.2962	1.3209
PNHY250113A	2026 年 11 月 08 日	0.2962	1.3177
PNHY250113A	2026 年 11 月 09 日	0.4110	1.3170

PNHY250113A	2026 年 11 月 10 日	0.4081	1.3291
PNHY250113A	2026 年 11 月 11 日	0.4059	1.3335

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 11 月 02 日	0.4114	1.3967
PNHY250113B	2026 年 11 月 03 日	0.3855	1.3881
PNHY250113B	2026 年 11 月 04 日	0.3968	1.3816
PNHY250113B	2026 年 11 月 05 日	0.3900	1.3725
PNHY250113B	2026 年 11 月 06 日	0.3345	1.3231
PNHY250113B	2026 年 11 月 07 日	0.2962	1.3208
PNHY250113B	2026 年 11 月 08 日	0.2962	1.3177
PNHY250113B	2026 年 11 月 09 日	0.4116	1.3178
PNHY250113B	2026 年 11 月 10 日	0.4076	1.3295
PNHY250113B	2026 年 11 月 11 日	0.4068	1.3347

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 11 月 02 日	0.4125	1.4343

PNHY250113C	2026 年 11 月 03 日	0.3831	1.4169
PNHY250113C	2026 年 11 月 04 日	0.3977	1.4036
PNHY250113C	2026 年 11 月 05 日	0.3899	1.3866
PNHY250113C	2026 年 11 月 06 日	0.3329	1.3293
PNHY250113C	2026 年 11 月 07 日	0.2962	1.3197
PNHY250113C	2026 年 11 月 08 日	0.2962	1.3166
PNHY250113C	2026 年 11 月 09 日	0.4107	1.3156
PNHY250113C	2026 年 11 月 10 日	0.4085	1.3290
PNHY250113C	2026 年 11 月 11 日	0.4062	1.3335

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 11 月 02 日	0.4099	1.3788
PNHY250113D	2026 年 11 月 03 日	0.3839	1.3725
PNHY250113D	2026 年 11 月 04 日	0.3947	1.3735
PNHY250113D	2026 年 11 月 05 日	0.3873	1.3638
PNHY250113D	2026 年 11 月 06 日	0.3306	1.3140
PNHY250113D	2026 年 11 月 07 日	0.2935	1.3117

PNHY250113D	2026 年 11 月 08 日	0.2935	1.3086
PNHY250113D	2026 年 11 月 09 日	0.4085	1.3079
PNHY250113D	2026 年 11 月 10 日	0.4046	1.3188
PNHY250113D	2026 年 11 月 11 日	0.4042	1.3238

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 11 月 02 日	0.4121	1.4045
PNHY250113F	2026 年 11 月 03 日	0.4236	0.2211
PNHY250113F	2026 年 11 月 04 日	0.4372	0.4498
PNHY250113F	2026 年 11 月 05 日	0.4292	0.6749
PNHY250113F	2026 年 11 月 06 日	0.3717	0.8702
PNHY250113F	2026 年 11 月 07 日	0.3346	1.0463
PNHY250113F	2026 年 11 月 08 日	0.3346	1.2228
PNHY250113F	2026 年 11 月 09 日	0.4496	1.4604
PNHY250113F	2026 年 11 月 10 日	0.4471	1.4728
PNHY250113F	2026 年 11 月 11 日	0.4436	1.4762

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 11 月 02 日	0.4288	1.4590
PNHY250113G	2026 年 11 月 03 日	0.4006	1.4496
PNHY250113G	2026 年 11 月 04 日	0.4135	1.4431
PNHY250113G	2026 年 11 月 05 日	0.4063	1.4332
PNHY250113G	2026 年 11 月 06 日	0.3498	1.3832
PNHY250113G	2026 年 11 月 07 日	0.3126	1.3809
PNHY250113G	2026 年 11 月 08 日	0.3126	1.3777
PNHY250113G	2026 年 11 月 09 日	0.4278	1.3772
PNHY250113G	2026 年 11 月 10 日	0.4253	1.3902
PNHY250113G	2026 年 11 月 11 日	0.4227	1.3951

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 11 月 12 日