徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号（产品代码：PNHY250113）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 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、产品收益及净值表现（PNHY250113A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113A	2026 年 07 月 05 日	0.3142	1.4352	1.023037
PNHY250113A	2026 年 07 月 06 日	0.4568	1.4421	1.023083
PNHY250113A	2026 年 07 月 07 日	0.3993	1.4231	1.023123
PNHY250113A	2026 年 07 月 08 日	0.4076	1.4088	1.023164
PNHY250113A	2026 年 07 月 09 日	0.3993	1.3905	1.023204
PNHY250113A	2026 年 07 月 10 日	0.3662	1.3937	1.023240
PNHY250113A	2026 年 07 月 11 日	0.3113	1.3938	1.023272
PNHY250113A	2026 年 07 月 12 日	0.3086	1.3909	1.023302
PNHY250113A	2026 年 07 月 13 日	0.4623	1.3938	1.023349
PNHY250113A	2026 年 07 月 14 日	0.4674	1.4298	1.023395

2、产品收益及净值表现（PNHY250113B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113B	2026 年 07 月 05 日	0.3142	1.4353	1.018024
PNHY250113B	2026 年 07 月 06 日	0.4575	1.4428	1.018070
PNHY250113B	2026 年 07 月 07 日	0.4000	1.4237	1.018110
PNHY250113B	2026 年 07 月 08 日	0.4073	1.4093	1.018150
PNHY250113B	2026 年 07 月 09 日	0.3994	1.3909	1.018190
PNHY250113B	2026 年 07 月 10 日	0.3659	1.3942	1.018227
PNHY250113B	2026 年 07 月 11 日	0.3113	1.3943	1.018258
PNHY250113B	2026 年 07 月 12 日	0.3086	1.3913	1.018289
PNHY250113B	2026 年 07 月 13 日	0.4630	1.3943	1.018335
PNHY250113B	2026 年 07 月 14 日	0.4673	1.4298	1.018382

3、产品收益及净值表现（PNHY250113C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113C	2026 年 07 月 05 日	0.3279	1.4844	1.018175
PNHY250113C	2026 年 07 月 06 日	0.4707	1.4915	1.018222
PNHY250113C	2026 年 07 月 07 日	0.4125	1.4734	1.018264
PNHY250113C	2026 年 07 月 08 日	0.4208	1.4586	1.018306
PNHY250113C	2026 年 07 月 09 日	0.4126	1.4401	1.018347
PNHY250113C	2026 年 07 月 10 日	0.3792	1.4434	1.018385
PNHY250113C	2026 年 07 月 11 日	0.3250	1.4435	1.018417

PNHY250113C	2026 年 07 月 12 日	0.3223	1.4406	1.018450
PNHY250113C	2026 年 07 月 13 日	0.4763	1.4435	1.018497
PNHY250113C	2026 年 07 月 14 日	0.4800	1.4793	1.018545

4、产品收益及净值表现（PNHY250113D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113D	2026 年 07 月 05 日	0.3115	1.4232	1.015271
PNHY250113D	2026 年 07 月 06 日	0.4543	1.4307	1.015316
PNHY250113D	2026 年 07 月 07 日	0.3951	1.4126	1.015356
PNHY250113D	2026 年 07 月 08 日	0.4021	1.3967	1.015396
PNHY250113D	2026 年 07 月 09 日	0.3966	1.3782	1.015436
PNHY250113D	2026 年 07 月 10 日	0.3635	1.3816	1.015472
PNHY250113D	2026 年 07 月 11 日	0.3086	1.3817	1.015503
PNHY250113D	2026 年 07 月 12 日	0.3058	1.3787	1.015533
PNHY250113D	2026 年 07 月 13 日	0.4603	1.3818	1.015579
PNHY250113D	2026 年 07 月 14 日	0.4623	1.4174	1.015626

5、产品收益及净值表现（PNHY250113G）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113G	2026 年 07 月 05 日	0.3307	1.4938	1.007130
PNHY250113G	2026 年 07 月 06 日	0.4736	1.5007	1.007177
PNHY250113G	2026 年 07 月 07 日	0.4161	1.4844	1.007218

PNHY250113G	2026 年 07 月 08 日	0.4243	1.4701	1.007261
PNHY250113G	2026 年 07 月 09 日	0.4160	1.4519	1.007303
PNHY250113G	2026 年 07 月 10 日	0.3828	1.4554	1.007341
PNHY250113G	2026 年 07 月 11 日	0.3278	1.4555	1.007374
PNHY250113G	2026 年 07 月 12 日	0.3250	1.4525	1.007406
PNHY250113G	2026 年 07 月 13 日	0.4794	1.4555	1.007454
PNHY250113G	2026 年 07 月 14 日	0.4820	1.4904	1.007502

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 07 月 15 日