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 19 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 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
PNHY250113A	2026 年 07 月 15 日	0.4308	1.4421	1.023438
PNHY250113A	2026 年 07 月 16 日	0.4324	1.4596	1.023482
PNHY250113A	2026 年 07 月 17 日	0.4338	1.4953	1.023525
PNHY250113A	2026 年 07 月 18 日	0.3051	1.4921	1.023556
PNHY250113A	2026 年 07 月 19 日	0.3075	1.4915	1.023586

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 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
PNHY250113B	2026 年 07 月 15 日	0.4315	1.4426	1.018425
PNHY250113B	2026 年 07 月 16 日	0.4329	1.4604	1.018468
PNHY250113B	2026 年 07 月 17 日	0.4338	1.4963	1.018512
PNHY250113B	2026 年 07 月 18 日	0.3051	1.4930	1.018542
PNHY250113B	2026 年 07 月 19 日	0.3075	1.4924	1.018573

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 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
PNHY250113C	2026 年 07 月 15 日	0.4442	1.4916	1.018590
PNHY250113C	2026 年 07 月 16 日	0.4461	1.5094	1.018634

PNHY250113C	2026 年 07 月 17 日	0.4474	1.5455	1.018679
PNHY250113C	2026 年 07 月 18 日	0.3188	1.5422	1.018711
PNHY250113C	2026 年 07 月 19 日	0.3212	1.5416	1.018743

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 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
PNHY250113D	2026 年 07 月 15 日	0.4276	1.4308	1.015668
PNHY250113D	2026 年 07 月 16 日	0.4267	1.4468	1.015711
PNHY250113D	2026 年 07 月 17 日	0.4309	1.4824	1.015754
PNHY250113D	2026 年 07 月 18 日	0.3023	1.4791	1.015784
PNHY250113D	2026 年 07 月 19 日	0.3047	1.4785	1.015815

5、产品收益及净值表现（PNHY250113F）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113F	2026 年 07 月 17 日	0.4450	1.6375	1.000045
PNHY250113F	2026 年 07 月 18 日	0.3164	1.3992	1.000076
PNHY250113F	2026 年 07 月 19 日	0.3188	1.3229	1.000108

6、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 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
PNHY250113G	2026 年 07 月 15 日	0.4493	1.5036	1.007547
PNHY250113G	2026 年 07 月 16 日	0.4491	1.5212	1.007592
PNHY250113G	2026 年 07 月 17 日	0.4440	1.5536	1.007636
PNHY250113G	2026 年 07 月 18 日	0.3215	1.5502	1.007669
PNHY250113G	2026 年 07 月 19 日	0.3239	1.5496	1.007701

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 20 日