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 23 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 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
PNHY250113A	2026 年 07 月 20 日	0.4347	1.4769	1.023630
PNHY250113A	2026 年 07 月 21 日	0.3731	1.4270	1.023667
PNHY250113A	2026 年 07 月 22 日	0.4117	1.4169	1.023708
PNHY250113A	2026 年 07 月 23 日	0.4002	1.3999	1.023748

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 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
PNHY250113B	2026 年 07 月 20 日	0.4347	1.4775	1.018616
PNHY250113B	2026 年 07 月 21 日	0.3731	1.4276	1.018654
PNHY250113B	2026 年 07 月 22 日	0.4113	1.4169	1.018695
PNHY250113B	2026 年 07 月 23 日	0.4005	1.3998	1.018735

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 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
PNHY250113C	2026 年 07 月 20 日	0.4476	1.5264	1.018788

PNHY250113C	2026 年 07 月 21 日	0.3864	1.4769	1.018826
PNHY250113C	2026 年 07 月 22 日	0.4258	1.4671	1.018869
PNHY250113C	2026 年 07 月 23 日	0.4139	1.4501	1.018910

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 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
PNHY250113D	2026 年 07 月 20 日	0.4320	1.4635	1.015858
PNHY250113D	2026 年 07 月 21 日	0.3702	1.4148	1.015895
PNHY250113D	2026 年 07 月 22 日	0.4083	1.4046	1.015936
PNHY250113D	2026 年 07 月 23 日	0.3965	1.3887	1.015976

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

PNHY250113F	2026 年 07 月 20 日	0.4458	1.4022	1.000153
PNHY250113F	2026 年 07 月 21 日	0.3843	1.4043	1.000191
PNHY250113F	2026 年 07 月 22 日	0.4227	1.4293	1.000233
PNHY250113F	2026 年 07 月 23 日	0.4113	1.4412	1.000274

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 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
PNHY250113G	2026 年 07 月 20 日	0.4507	1.5345	1.007746
PNHY250113G	2026 年 07 月 21 日	0.3899	1.4857	1.007785
PNHY250113G	2026 年 07 月 22 日	0.4284	1.4746	1.007828
PNHY250113G	2026 年 07 月 23 日	0.4168	1.4576	1.007870

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24日