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 8 月 3 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 25 日	0.3070	1.3944	1.023821
PNHY250113A	2026 年 07 月 26 日	0.3047	1.3929	1.023852
PNHY250113A	2026 年 07 月 27 日	0.4137	1.3818	1.023893
PNHY250113A	2026 年 07 月 28 日	0.4112	1.4019	1.023934
PNHY250113A	2026 年 07 月 29 日	0.4176	1.4050	1.023976
PNHY250113A	2026 年 07 月 30 日	0.4049	1.4075	1.024016
PNHY250113A	2026 年 07 月 31 日	0.4033	1.3979	1.024057
PNHY250113A	2026 年 08 月 01 日	0.3034	1.3960	1.024087
PNHY250113A	2026 年 08 月 02 日	0.3034	1.3953	1.024117
PNHY250113A	2026 年 08 月 03 日	0.4561	1.4177	1.024163

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 25 日	0.3070	1.3947	1.018808
PNHY250113B	2026 年 07 月 26 日	0.3047	1.3932	1.018838
PNHY250113B	2026 年 07 月 27 日	0.4147	1.3826	1.018880
PNHY250113B	2026 年 07 月 28 日	0.4118	1.4031	1.018921
PNHY250113B	2026 年 07 月 29 日	0.4185	1.4069	1.018963
PNHY250113B	2026 年 07 月 30 日	0.4052	1.4094	1.019003
PNHY250113B	2026 年 07 月 31 日	0.4035	1.3995	1.019044
PNHY250113B	2026 年 08 月 01 日	0.3034	1.3976	1.019074
PNHY250113B	2026 年 08 月 02 日	0.3034	1.3969	1.019104
PNHY250113B	2026 年 08 月 03 日	0.4560	1.4187	1.019150

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 25 日	0.3207	1.4450	1.018986
PNHY250113C	2026 年 07 月 26 日	0.3184	1.4435	1.019018
PNHY250113C	2026 年 07 月 27 日	0.4275	1.4329	1.019061
PNHY250113C	2026 年 07 月 28 日	0.4246	1.4531	1.019103
PNHY250113C	2026 年 07 月 29 日	0.4312	1.4560	1.019146
PNHY250113C	2026 年 07 月 30 日	0.4184	1.4584	1.019188
PNHY250113C	2026 年 07 月 31 日	0.4190	1.4494	1.019230

PNHY250113C	2026 年 08 月 01 日	0.3171	1.4475	1.019262
PNHY250113C	2026 年 08 月 02 日	0.3171	1.4468	1.019293
PNHY250113C	2026 年 08 月 03 日	0.4693	1.4689	1.019340

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 25 日	0.3043	1.3834	1.016048
PNHY250113D	2026 年 07 月 26 日	0.3020	1.3820	1.016078
PNHY250113D	2026 年 07 月 27 日	0.4111	1.3709	1.016119
PNHY250113D	2026 年 07 月 28 日	0.4057	1.3897	1.016160
PNHY250113D	2026 年 07 月 29 日	0.4144	1.3929	1.016201
PNHY250113D	2026 年 07 月 30 日	0.4017	1.3957	1.016241
PNHY250113D	2026 年 07 月 31 日	0.4002	1.3857	1.016281
PNHY250113D	2026 年 08 月 01 日	0.3007	1.3838	1.016311
PNHY250113D	2026 年 08 月 02 日	0.3007	1.3832	1.016341
PNHY250113D	2026 年 08 月 03 日	0.4535	1.4056	1.016387

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 25 日	0.3106	1.4074	1.000274
PNHY250113F	2026 年 07 月 26 日	0.3083	1.4059	1.000274
PNHY250113F	2026 年 07 月 27 日	0.4175	1.3951	1.000274

PNHY250113F	2026 年 07 月 28 日	0.4142	1.4150	1.000274
PNHY250113F	2026 年 07 月 29 日	0.4212	1.4183	1.000274
PNHY250113F	2026 年 07 月 30 日	0.4084	1.4208	1.000274
PNHY250113F	2026 年 07 月 31 日	0.4075	1.4113	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 01 日	0.3071	1.4094	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 02 日	0.3071	1.4088	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 03 日	0.4597	1.4311	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 25 日	0.3235	1.4555	1.007946
PNHY250113G	2026 年 07 月 26 日	0.3212	1.4541	1.007978
PNHY250113G	2026 年 07 月 27 日	0.4301	1.4432	1.008021
PNHY250113G	2026 年 07 月 28 日	0.4280	1.4633	1.008064
PNHY250113G	2026 年 07 月 29 日	0.4341	1.4663	1.008107
PNHY250113G	2026 年 07 月 30 日	0.4212	1.4687	1.008149
PNHY250113G	2026 年 07 月 31 日	0.4200	1.4591	1.008191
PNHY250113G	2026 年 08 月 01 日	0.3199	1.4572	1.008223
PNHY250113G	2026 年 08 月 02 日	0.3198	1.4564	1.008255
PNHY250113G	2026 年 08 月 03 日	0.4726	1.4789	1.008302

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 08 月 04 日