**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 24 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 08 月 15 日 | 0.3008 | 1.3388 | 1.024609 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2990 | 1.3374 | 1.024639 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4173 | 1.3368 | 1.024681 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.4091 | 1.3513 | 1.024722 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.4104 | 1.3663 | 1.024763 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 20 日 | 0.4094 | 1.3817 | 1.024804 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4108 | 1.3949 | 1.024845 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3008 | 1.3949 | 1.024875 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3000 | 1.3955 | 1.024905 |
| PNHY250113A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4244 | 1.3992 | 1.024948 |

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 08 月 15 日 | 0.3008 | 1.3369 | 1.019596 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2990 | 1.3356 | 1.019626 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4175 | 1.3350 | 1.019668 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 18 日 | 0.4096 | 1.3499 | 1.019709 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 19 日 | 0.4101 | 1.3655 | 1.019750 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 20 日 | 0.4096 | 1.3816 | 1.019791 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4116 | 1.3957 | 1.019832 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3008 | 1.3957 | 1.019862 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3000 | 1.3962 | 1.019892 |
| PNHY250113B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4244 | 1.3999 | 1.019934 |

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 08 月 15 日 | 0.3145 | 1.3881 | 1.019803 |
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3127 | 1.3868 | 1.019834 |
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4307 | 1.3866 | 1.019877 |
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 18 日 | 0.4226 | 1.4013 | 1.019920 |
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 19 日 | 0.4238 | 1.4164 | 1.019962 |
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 20 日 | 0.4230 | 1.4319 | 1.020004 |
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4246 | 1.4452 | 1.020047 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3145 | 1.4452 | 1.020078 |
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3137 | 1.4458 | 1.020110 |
| PNHY250113C | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4385 | 1.4499 | 1.020153 |

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 08 月 15 日 | 0.2980 | 1.3282 | 1.016830 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2962 | 1.3268 | 1.016859 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4143 | 1.3260 | 1.016901 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 18 日 | 0.4030 | 1.3389 | 1.016941 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 19 日 | 0.4071 | 1.3538 | 1.016982 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 20 日 | 0.4064 | 1.3689 | 1.017022 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4081 | 1.3824 | 1.017063 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2981 | 1.3825 | 1.017093 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2973 | 1.3830 | 1.017123 |
| PNHY250113D | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4213 | 1.3868 | 1.017165 |

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 08 月 15 日 | 0.3044 | 1.3514 | 1.000274 |
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3026 | 1.3500 | 1.000274 |
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4208 | 1.3494 | 1.000274 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 18 日 | 0.4120 | 1.3637 | 1.000274 |
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 19 日 | 0.4138 | 1.3788 | 1.000274 |
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 20 日 | 0.4130 | 1.3944 | 1.000274 |
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4146 | 1.4078 | 1.000274 |
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3045 | 1.4079 | 1.000274 |
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3036 | 1.4084 | 1.000274 |
| PNHY250113F | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4281 | 1.4123 | 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 08 月 15 日 | 0.3172 | 1.3981 | 1.008768 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3154 | 1.3967 | 1.008800 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 17 日 | 0.4341 | 1.3961 | 1.008843 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 18 日 | 0.4232 | 1.4092 | 1.008886 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 19 日 | 0.4263 | 1.4239 | 1.008928 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 20 日 | 0.4262 | 1.4414 | 1.008971 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 21 日 | 0.4270 | 1.4545 | 1.009014 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3173 | 1.4545 | 1.009045 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3165 | 1.4551 | 1.009077 |
| PNHY250113G | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4410 | 1.4588 | 1.009121 |

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 25 日