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 26 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 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
PNHY250113A	2026 年 08 月 25 日	0.4142	1.4019	1.024989
PNHY250113A	2026 年 08 月 26 日	0.4103	1.4019	1.025030

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 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
PNHY250113B	2026 年 08 月 25 日	0.4138	1.4021	1.019976
PNHY250113B	2026 年 08 月 26 日	0.4086	1.4013	1.020017

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 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
PNHY250113C	2026 年 08 月 25 日	0.4250	1.4512	1.020196
PNHY250113C	2026 年 08 月 26 日	0.4237	1.4511	1.020238

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 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
PNHY250113D	2026 年 08 月 25 日	0.4103	1.3906	1.017206
PNHY250113D	2026 年 08 月 26 日	0.4067	1.3904	1.017247

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 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
PNHY250113F	2026 年 08 月 25 日	0.4166	1.4147	1.000274
PNHY250113F	2026 年 08 月 26 日	0.4133	1.4145	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 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
PNHY250113G	2026 年 08 月 25 日	0.4307	1.4627	1.009164
PNHY250113G	2026 年 08 月 26 日	0.4270	1.4631	1.009207

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 27 日