

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 2025 年 9 月 28 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	2025 年 09 月 19 日	0.5288	1.9640	1.009500
PNHY250113A	2025 年 09 月 20 日	0.3853	1.9635	1.009538
PNHY250113A	2025 年 09 月 21 日	0.3817	1.9610	1.009577
PNHY250113A	2025 年 09 月 22 日	0.5482	1.9470	1.009631
PNHY250113A	2025 年 09 月 23 日	0.6811	1.9505	1.009699
PNHY250113A	2025 年 09 月 24 日	0.6150	1.9613	1.009761
PNHY250113A	2025 年 09 月 25 日	0.6060	1.9725	1.009822
PNHY250113A	2025 年 09 月 26 日	0.5943	2.0073	1.009881
PNHY250113A	2025 年 09 月 27 日	0.3902	2.0099	1.009920
PNHY250113A	2025 年 09 月 28 日	0.3913	2.0150	1.009959

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	2025年09月19日	0.5390	1.9211	1.004828
PNHY250113B	2025年09月20日	0.3716	1.9205	1.004866
PNHY250113B	2025年09月21日	0.3680	1.9181	1.004902
PNHY250113B	2025年09月22日	0.5349	1.9043	1.004956
PNHY250113B	2025年09月23日	0.6671	1.9107	1.005023
PNHY250113B	2025年09月24日	0.6083	1.9255	1.005083
PNHY250113B	2025年09月25日	0.5923	1.9380	1.005143
PNHY250113B	2025年09月26日	0.5811	1.9603	1.005201
PNHY250113B	2025年09月27日	0.3766	1.9630	1.005238
PNHY250113B	2025年09月28日	0.3776	1.9681	1.005276

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	2025年09月19日	0.5386	1.9673	1.004593
PNHY250113C	2025年09月20日	0.3853	1.9667	1.004631
PNHY250113C	2025年09月21日	0.3817	1.9643	1.004669
PNHY250113C	2025年09月22日	0.5408	1.9453	1.004723
PNHY250113C	2025年09月23日	0.6828	1.9546	1.004792
PNHY250113C	2025年09月24日	0.6165	1.9651	1.004853
PNHY250113C	2025年09月25日	0.6069	1.9759	1.004914
PNHY250113C	2025年09月26日	0.5921	2.0044	1.004973
PNHY250113C	2025年09月27日	0.3902	2.0070	1.005012
PNHY250113C	2025年09月28日	0.3913	2.0121	1.005051

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	2025年09月19日	0.5149	1.9034	1.002162
PNHY250113D	2025年09月20日	0.3688	1.9028	1.002199
PNHY250113D	2025年09月21日	0.3653	1.9004	1.002236
PNHY250113D	2025年09月22日	0.5308	1.8858	1.002289
PNHY250113D	2025年09月23日	0.6639	1.8908	1.002355
PNHY250113D	2025年09月24日	0.5991	1.9019	1.002415
PNHY250113D	2025年09月25日	0.5899	1.9122	1.002474
PNHY250113D	2025年09月26日	0.5789	1.9462	1.002532
PNHY250113D	2025年09月27日	0.3738	1.9489	1.002569
PNHY250113D	2025年09月28日	0.3749	1.9540	1.002607

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
2025年09月29日