

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 5 月 20 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 05 月 11 日	0.4633	1.6940	1.020765
PNHY250113A	2026 年 05 月 12 日	0.4453	1.7462	1.020809
PNHY250113A	2026 年 05 月 13 日	0.4531	1.7012	1.020855
PNHY250113A	2026 年 05 月 14 日	0.4519	1.5932	1.020900
PNHY250113A	2026 年 05 月 15 日	0.4543	1.5518	1.020945
PNHY250113A	2026 年 05 月 16 日	0.3479	1.5557	1.020980
PNHY250113A	2026 年 05 月 17 日	0.3479	1.5573	1.021015
PNHY250113A	2026 年 05 月 18 日	0.5218	1.5883	1.021067
PNHY250113A	2026 年 05 月 19 日	0.4805	1.6070	1.021115
PNHY250113A	2026 年 05 月 20 日	0.4817	1.6221	1.021163

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 05 月 11 日	0.4497	1.6436	1.015778
PNHY250113B	2026 年 05 月 12 日	0.4315	1.6957	1.015821
PNHY250113B	2026 年 05 月 13 日	0.4391	1.6506	1.015865
PNHY250113B	2026 年 05 月 14 日	0.4386	1.5431	1.015909
PNHY250113B	2026 年 05 月 15 日	0.4401	1.5008	1.015953
PNHY250113B	2026 年 05 月 16 日	0.3342	1.5047	1.015986
PNHY250113B	2026 年 05 月 17 日	0.3342	1.5063	1.016020
PNHY250113B	2026 年 05 月 18 日	0.5080	1.5372	1.016071
PNHY250113B	2026 年 05 月 19 日	0.4668	1.5559	1.016117
PNHY250113B	2026 年 05 月 20 日	0.4680	1.5712	1.016164

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 05 月 11 日	0.4633	1.6931	1.015857
PNHY250113C	2026 年 05 月 12 日	0.4446	1.7450	1.015901
PNHY250113C	2026 年 05 月 13 日	0.4520	1.6999	1.015946
PNHY250113C	2026 年 05 月 14 日	0.4514	1.5920	1.015992
PNHY250113C	2026 年 05 月 15 日	0.4533	1.5500	1.016037
PNHY250113C	2026 年 05 月 16 日	0.3479	1.5539	1.016072
PNHY250113C	2026 年 05 月 17 日	0.3479	1.5556	1.016107

PNHY250113C	2026 年 05 月 18 日	0.5210	1.5861	1.016159
PNHY250113C	2026 年 05 月 19 日	0.4796	1.6047	1.016207
PNHY250113C	2026 年 05 月 20 日	0.4812	1.6201	1.016255

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 05 月 11 日	0.4472	1.6339	1.013043
PNHY250113D	2026 年 05 月 12 日	0.4293	1.6863	1.013086
PNHY250113D	2026 年 05 月 13 日	0.4360	1.6411	1.013129
PNHY250113D	2026 年 05 月 14 日	0.4285	1.5293	1.013172
PNHY250113D	2026 年 05 月 15 日	0.4375	1.4870	1.013216
PNHY250113D	2026 年 05 月 16 日	0.3315	1.4909	1.013249
PNHY250113D	2026 年 05 月 17 日	0.3315	1.4926	1.013282
PNHY250113D	2026 年 05 月 18 日	0.5046	1.5230	1.013333
PNHY250113D	2026 年 05 月 19 日	0.4636	1.5412	1.013379
PNHY250113D	2026 年 05 月 20 日	0.4656	1.5568	1.013426

5、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 05 月 11 日	0.4662	1.7041	1.004794
PNHY250113G	2026 年 05 月 12 日	0.4462	1.7554	1.004839
PNHY250113G	2026 年 05 月 13 日	0.4553	1.7096	1.004885

PNHY250113G	2026 年 05 月 14 日	0.4542	1.6022	1.004930
PNHY250113G	2026 年 05 月 15 日	0.4559	1.5599	1.004976
PNHY250113G	2026 年 05 月 16 日	0.3506	1.5638	1.005011
PNHY250113G	2026 年 05 月 17 日	0.3506	1.5654	1.005046
PNHY250113G	2026 年 05 月 18 日	0.5242	1.5961	1.005098
PNHY250113G	2026 年 05 月 19 日	0.4833	1.6158	1.005146
PNHY250113G	2026 年 05 月 20 日	0.4846	1.6313	1.005195

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 05 月 21 日