

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 27 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 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
PNHY250113A	2026 年 05 月 21 日	0.4817	1.6379	1.021211
PNHY250113A	2026 年 05 月 22 日	0.4800	1.6515	1.021259
PNHY250113A	2026 年 05 月 23 日	0.3503	1.6528	1.021295
PNHY250113A	2026 年 05 月 24 日	0.3462	1.6519	1.021329
PNHY250113A	2026 年 05 月 25 日	0.4811	1.6303	1.021377
PNHY250113A	2026 年 05 月 26 日	0.4786	1.6293	1.021425
PNHY250113A	2026 年 05 月 27 日	0.4541	1.6147	1.021471

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 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
PNHY250113B	2026 年 05 月 21 日	0.4676	1.5866	1.016211
PNHY250113B	2026 年 05 月 22 日	0.4669	1.6008	1.016257
PNHY250113B	2026 年 05 月 23 日	0.3366	1.6020	1.016291
PNHY250113B	2026 年 05 月 24 日	0.3325	1.6011	1.016324
PNHY250113B	2026 年 05 月 25 日	0.4674	1.5796	1.016371
PNHY250113B	2026 年 05 月 26 日	0.4664	1.5794	1.016418
PNHY250113B	2026 年 05 月 27 日	0.4399	1.5645	1.016462

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 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
PNHY250113C	2026 年 05 月 21 日	0.4812	1.6359	1.016303
PNHY250113C	2026 年 05 月 22 日	0.4804	1.6503	1.016351
PNHY250113C	2026 年 05 月 23 日	0.3503	1.6516	1.016386
PNHY250113C	2026 年 05 月 24 日	0.3462	1.6507	1.016420

PNHY250113C	2026 年 05 月 25 日	0.4814	1.6297	1.016469
PNHY250113C	2026 年 05 月 26 日	0.4784	1.6290	1.016516
PNHY250113C	2026 年 05 月 27 日	0.4540	1.6146	1.016562

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 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
PNHY250113D	2026 年 05 月 21 日	0.4647	1.5760	1.013472
PNHY250113D	2026 年 05 月 22 日	0.4641	1.5901	1.013518
PNHY250113D	2026 年 05 月 23 日	0.3338	1.5913	1.013552
PNHY250113D	2026 年 05 月 24 日	0.3298	1.5904	1.013585
PNHY250113D	2026 年 05 月 25 日	0.4648	1.5693	1.013631
PNHY250113D	2026 年 05 月 26 日	0.4621	1.5686	1.013677
PNHY250113D	2026 年 05 月 27 日	0.4375	1.5537	1.013721

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 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

PNHY250113G	2026 年 05 月 21 日	0.4852	1.6478	1.005243
PNHY250113G	2026 年 05 月 22 日	0.4831	1.6622	1.005292
PNHY250113G	2026 年 05 月 23 日	0.3530	1.6634	1.005327
PNHY250113G	2026 年 05 月 24 日	0.3490	1.6626	1.005362
PNHY250113G	2026 年 05 月 25 日	0.4840	1.6413	1.005410
PNHY250113G	2026 年 05 月 26 日	0.4817	1.6404	1.005458
PNHY250113G	2026 年 05 月 27 日	0.4570	1.6258	1.005504

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 28 日