

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 6 月 30 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 06 月 21 日 | 0.3129 | 1.4602     | 1.022481 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 22 日 | 0.4500 | 1.4374     | 1.022526 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 23 日 | 0.4357 | 1.4110     | 1.022569 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 24 日 | 0.4367 | 1.4168     | 1.022613 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 25 日 | 0.4423 | 1.4232     | 1.022657 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 26 日 | 0.4393 | 1.4882     | 1.022701 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 27 日 | 0.3167 | 1.4885     | 1.022733 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 28 日 | 0.3137 | 1.4889     | 1.022764 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 29 日 | 0.4439 | 1.4857     | 1.022809 |
| PNHY250113A | 2026 年 06 月 30 日 | 0.4352 | 1.4854     | 1.022852 |

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06月21日 | 0.3129 | 1.4596     | 1.017467 |
| PNHY250113B | 2026年06月22日 | 0.4500 | 1.4368     | 1.017512 |
| PNHY250113B | 2026年06月23日 | 0.4365 | 1.4109     | 1.017556 |
| PNHY250113B | 2026年06月24日 | 0.4368 | 1.4167     | 1.017599 |
| PNHY250113B | 2026年06月25日 | 0.4429 | 1.4240     | 1.017644 |
| PNHY250113B | 2026年06月26日 | 0.4387 | 1.4887     | 1.017687 |
| PNHY250113B | 2026年06月27日 | 0.3167 | 1.4889     | 1.017719 |
| PNHY250113B | 2026年06月28日 | 0.3137 | 1.4894     | 1.017750 |
| PNHY250113B | 2026年06月29日 | 0.4433 | 1.4858     | 1.017795 |
| PNHY250113B | 2026年06月30日 | 0.4361 | 1.4856     | 1.017838 |

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06月21日 | 0.3266 | 1.5098     | 1.017600 |
| PNHY250113C | 2026年06月22日 | 0.4635 | 1.4871     | 1.017646 |
| PNHY250113C | 2026年06月23日 | 0.4482 | 1.4604     | 1.017691 |
| PNHY250113C | 2026年06月24日 | 0.4493 | 1.4661     | 1.017736 |
| PNHY250113C | 2026年06月25日 | 0.4553 | 1.4723     | 1.017782 |
| PNHY250113C | 2026年06月26日 | 0.4525 | 1.5370     | 1.017827 |
| PNHY250113C | 2026年06月27日 | 0.3304 | 1.5373     | 1.017860 |

|             |             |        |        |          |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY250113C | 2026年06月28日 | 0.3274 | 1.5377 | 1.017893 |
| PNHY250113C | 2026年06月29日 | 0.4573 | 1.5344 | 1.017938 |
| PNHY250113C | 2026年06月30日 | 0.4468 | 1.5337 | 1.017983 |

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06月21日 | 0.3101 | 1.4462     | 1.014718 |
| PNHY250113D | 2026年06月22日 | 0.4471 | 1.4235     | 1.014763 |
| PNHY250113D | 2026年06月23日 | 0.4333 | 1.4007     | 1.014806 |
| PNHY250113D | 2026年06月24日 | 0.4331 | 1.4064     | 1.014850 |
| PNHY250113D | 2026年06月25日 | 0.4385 | 1.4121     | 1.014894 |
| PNHY250113D | 2026年06月26日 | 0.4363 | 1.4770     | 1.014937 |
| PNHY250113D | 2026年06月27日 | 0.3139 | 1.4772     | 1.014969 |
| PNHY250113D | 2026年06月28日 | 0.3110 | 1.4777     | 1.015000 |
| PNHY250113D | 2026年06月29日 | 0.4402 | 1.4740     | 1.015044 |
| PNHY250113D | 2026年06月30日 | 0.4293 | 1.4719     | 1.015087 |

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06月21日 | 0.3293 | 1.5206     | 1.006550 |
| PNHY250113G | 2026年06月22日 | 0.4664 | 1.4980     | 1.006597 |
| PNHY250113G | 2026年06月23日 | 0.4525 | 1.4713     | 1.006642 |

|             |             |        |        |          |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY250113G | 2026年06月24日 | 0.4522 | 1.4771 | 1.006687 |
| PNHY250113G | 2026年06月25日 | 0.4614 | 1.4852 | 1.006733 |
| PNHY250113G | 2026年06月26日 | 0.4560 | 1.5504 | 1.006779 |
| PNHY250113G | 2026年06月27日 | 0.3331 | 1.5505 | 1.006812 |
| PNHY250113G | 2026年06月28日 | 0.3302 | 1.5510 | 1.006845 |
| PNHY250113G | 2026年06月29日 | 0.4605 | 1.5479 | 1.006891 |
| PNHY250113G | 2026年06月30日 | 0.4468 | 1.5449 | 1.006936 |

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07月01日