

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 7 月 2 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 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
PNHY250113A	2026 年 07 月 01 日	0.4345	1.4842	1.022896
PNHY250113A	2026 年 07 月 02 日	0.4341	1.4799	1.022939

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
PNHY250113B	2026年07月01日	0.4346	1.4844	1.017882
PNHY250113B	2026年07月02日	0.4341	1.4798	1.017925

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
PNHY250113C	2026年07月01日	0.4487	1.5333	1.018028
PNHY250113C	2026年07月02日	0.4476	1.5293	1.018073

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
PNHY250113D	2026年07月01日	0.4321	1.4714	1.015130
PNHY250113D	2026年07月02日	0.4317	1.4678	1.015173

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
PNHY250113G	2026年07月01日	0.4514	1.5445	1.006981
PNHY250113G	2026年07月02日	0.4504	1.5386	1.007026

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03日