

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 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	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
PNHY250113A	2026 年 05 月 28 日	0.4539	1.6000	1.021516

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
PNHY250113B	2026年05月28日	0.4378	1.5487	1.016505

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
PNHY250113C	2026年05月28日	0.4538	1.6001	1.016607

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
PNHY250113D	2026年05月28日	0.4374	1.5392	1.013765

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
PNHY250113G	2026年05月28日	0.4568	1.6108	1.005550

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29日