

徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号（产品代码：PNHY250113）
净值公告（截至 2026 年 09 月 16 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、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(%)
PNHY250113A	2026 年 09 月 07 日	0.4472	1.3951
PNHY250113A	2026 年 09 月 08 日	0.4041	1.3941
PNHY250113A	2026 年 09 月 09 日	0.4056	1.3967
PNHY250113A	2026 年 09 月 10 日	0.4078	1.4009
PNHY250113A	2026 年 09 月 11 日	0.4046	1.4029
PNHY250113A	2026 年 09 月 12 日	0.2983	1.4008
PNHY250113A	2026 年 09 月 13 日	0.2988	1.4000
PNHY250113A	2026 年 09 月 14 日	0.4624	1.4081

PNHY250113A	2026 年 09 月 15 日	0.4069	1.4095
PNHY250113A	2026 年 09 月 16 日	0.4093	1.4115

2、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(%)
PNHY250113B	2026 年 09 月 07 日	0.4475	1.3955
PNHY250113B	2026 年 09 月 08 日	0.4047	1.3948
PNHY250113B	2026 年 09 月 09 日	0.4053	1.3971
PNHY250113B	2026 年 09 月 10 日	0.4082	1.4017
PNHY250113B	2026 年 09 月 11 日	0.4039	1.4031
PNHY250113B	2026 年 09 月 12 日	0.2983	1.4010
PNHY250113B	2026 年 09 月 13 日	0.2988	1.4002
PNHY250113B	2026 年 09 月 14 日	0.4624	1.4081
PNHY250113B	2026 年 09 月 15 日	0.4079	1.4097
PNHY250113B	2026 年 09 月 16 日	0.4092	1.4118

3、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(%)
PNHY250113C	2026 年 09 月 07 日	0.4611	1.4451

PNHY250113C	2026 年 09 月 08 日	0. 4137	1. 4424
PNHY250113C	2026 年 09 月 09 日	0. 4191	1. 4452
PNHY250113C	2026 年 09 月 10 日	0. 4214	1. 4497
PNHY250113C	2026 年 09 月 11 日	0. 4184	1. 4515
PNHY250113C	2026 年 09 月 12 日	0. 3120	1. 4494
PNHY250113C	2026 年 09 月 13 日	0. 3125	1. 4486
PNHY250113C	2026 年 09 月 14 日	0. 4765	1. 4567
PNHY250113C	2026 年 09 月 15 日	0. 4210	1. 4606
PNHY250113C	2026 年 09 月 16 日	0. 4230	1. 4626

4、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(%)
PNHY250113D	2026 年 09 月 07 日	0. 4446	1. 3915
PNHY250113D	2026 年 09 月 08 日	0. 4015	1. 3908
PNHY250113D	2026 年 09 月 09 日	0. 4027	1. 3867
PNHY250113D	2026 年 09 月 10 日	0. 4051	1. 3909
PNHY250113D	2026 年 09 月 11 日	0. 4020	1. 3929
PNHY250113D	2026 年 09 月 12 日	0. 2956	1. 3908

PNHY250113D	2026 年 09 月 13 日	0.2961	1.3901
PNHY250113D	2026 年 09 月 14 日	0.4599	1.3982
PNHY250113D	2026 年 09 月 15 日	0.4039	1.3994
PNHY250113D	2026 年 09 月 16 日	0.4066	1.4015

5、净值表现（PNHY250113F）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY250113F	2026 年 09 月 07 日	0.4506	1.4087
PNHY250113F	2026 年 09 月 08 日	0.4063	1.4072
PNHY250113F	2026 年 09 月 09 日	0.4085	1.4081
PNHY250113F	2026 年 09 月 10 日	0.4109	1.4123
PNHY250113F	2026 年 09 月 11 日	0.4076	1.4140
PNHY250113F	2026 年 09 月 12 日	0.3013	1.4118
PNHY250113F	2026 年 09 月 13 日	0.3018	1.4109
PNHY250113F	2026 年 09 月 14 日	0.4656	1.4188
PNHY250113F	2026 年 09 月 15 日	0.4101	1.4209
PNHY250113F	2026 年 09 月 16 日	0.4123	1.4229

6、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(%)
PNHY250113G	2026 年 09 月 07 日	0.4638	1.4569
PNHY250113G	2026 年 09 月 08 日	0.4205	1.4557
PNHY250113G	2026 年 09 月 09 日	0.4221	1.4582
PNHY250113G	2026 年 09 月 10 日	0.4245	1.4620
PNHY250113G	2026 年 09 月 11 日	0.4219	1.4644
PNHY250113G	2026 年 09 月 12 日	0.3147	1.4623
PNHY250113G	2026 年 09 月 13 日	0.3153	1.4616
PNHY250113G	2026 年 09 月 14 日	0.4786	1.4694
PNHY250113G	2026 年 09 月 15 日	0.4217	1.4700
PNHY250113G	2026 年 09 月 16 日	0.4259	1.4721

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 09 月 17 日