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 11 月 02 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 10 月 24 日	0.2795	1.4074
PNHY250113A	2026 年 10 月 25 日	0.2793	1.4048
PNHY250113A	2026 年 10 月 26 日	0.4686	1.4080
PNHY250113A	2026 年 10 月 27 日	0.4018	1.4061
PNHY250113A	2026 年 10 月 28 日	0.4093	1.4190
PNHY250113A	2026 年 10 月 29 日	0.4085	1.4236
PNHY250113A	2026 年 10 月 30 日	0.4280	1.4046
PNHY250113A	2026 年 10 月 31 日	0.3006	1.4157

PNHY250113A	2026 年 11 月 01 日	0.3021	1.4278
PNHY250113A	2026 年 11 月 02 日	0.4123	1.3980

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 10 月 24 日	0.2795	1.4071
PNHY250113B	2026 年 10 月 25 日	0.2793	1.4046
PNHY250113B	2026 年 10 月 26 日	0.4686	1.4076
PNHY250113B	2026 年 10 月 27 日	0.4019	1.4058
PNHY250113B	2026 年 10 月 28 日	0.4090	1.4186
PNHY250113B	2026 年 10 月 29 日	0.4073	1.4227
PNHY250113B	2026 年 10 月 30 日	0.4279	1.4038
PNHY250113B	2026 年 10 月 31 日	0.3006	1.4149
PNHY250113B	2026 年 11 月 01 日	0.3021	1.4270
PNHY250113B	2026 年 11 月 02 日	0.4114	1.3967

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 10 月 24 日	0.2932	1.4578

PNHY250113C	2026 年 10 月 25 日	0.2930	1.4552
PNHY250113C	2026 年 10 月 26 日	0.4823	1.4583
PNHY250113C	2026 年 10 月 27 日	0.4160	1.4566
PNHY250113C	2026 年 10 月 28 日	0.4229	1.4695
PNHY250113C	2026 年 10 月 29 日	0.4219	1.4741
PNHY250113C	2026 年 10 月 30 日	0.4415	1.4552
PNHY250113C	2026 年 10 月 31 日	0.3143	1.4664
PNHY250113C	2026 年 11 月 01 日	0.3021	1.4712
PNHY250113C	2026 年 11 月 02 日	0.4125	1.4343

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 10 月 24 日	0.2767	1.3878
PNHY250113D	2026 年 10 月 25 日	0.2766	1.3853
PNHY250113D	2026 年 10 月 26 日	0.4658	1.3883
PNHY250113D	2026 年 10 月 27 日	0.3958	1.3848
PNHY250113D	2026 年 10 月 28 日	0.3928	1.3905
PNHY250113D	2026 年 10 月 29 日	0.4056	1.4044

PNHY250113D	2026 年 10 月 30 日	0.4248	1.3851
PNHY250113D	2026 年 10 月 31 日	0.2979	1.3963
PNHY250113D	2026 年 11 月 01 日	0.2994	1.4083
PNHY250113D	2026 年 11 月 02 日	0.4099	1.3788

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 10 月 24 日	0.2825	1.4157
PNHY250113F	2026 年 10 月 25 日	0.2823	1.4133
PNHY250113F	2026 年 10 月 26 日	0.4716	1.4165
PNHY250113F	2026 年 10 月 27 日	0.4043	1.4146
PNHY250113F	2026 年 10 月 28 日	0.4099	1.4264
PNHY250113F	2026 年 10 月 29 日	0.4114	1.4330
PNHY250113F	2026 年 10 月 30 日	0.4312	1.4142
PNHY250113F	2026 年 10 月 31 日	0.3039	1.4255
PNHY250113F	2026 年 11 月 01 日	0.3020	1.4359
PNHY250113F	2026 年 11 月 02 日	0.4121	1.4045

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 10 月 24 日	0.2959	1.4682
PNHY250113G	2026 年 10 月 25 日	0.2957	1.4657
PNHY250113G	2026 年 10 月 26 日	0.4850	1.4687
PNHY250113G	2026 年 10 月 27 日	0.4184	1.4670
PNHY250113G	2026 年 10 月 28 日	0.4257	1.4800
PNHY250113G	2026 年 10 月 29 日	0.4250	1.4846
PNHY250113G	2026 年 10 月 30 日	0.4444	1.4654
PNHY250113G	2026 年 10 月 31 日	0.3170	1.4766
PNHY250113G	2026 年 11 月 01 日	0.3186	1.4887
PNHY250113G	2026 年 11 月 02 日	0.4288	1.4590

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 11 月 03 日