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03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
PNHY250113A	2026 年 11 月 03 日	0.3853	1.3893

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 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
PNHY250113B	2026 年 11 月 03 日	0.3855	1.3881

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 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
PNHY250113C	2026 年 11 月 03 日	0.3831	1.4169

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 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
PNHY250113D	2026 年 11 月 03 日	0.3839	1.3725

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 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
PNHY250113F	2026 年 11 月 03 日	0.4236	0.2211

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 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
PNHY250113G	2026 年 11 月 03 日	0.4006	1.4496

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 04 日