

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 1 月 19 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 01 月 10 日 | 0.3519 | 2.0608     | 1.015134 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 11 日 | 0.3553 | 2.0602     | 1.015170 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 12 日 | 0.6289 | 2.0526     | 1.015233 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 13 日 | 0.4754 | 2.0624     | 1.015280 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 14 日 | 0.4919 | 1.9545     | 1.015329 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 15 日 | 0.5617 | 1.8765     | 1.015385 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 16 日 | 0.6133 | 1.8302     | 1.015447 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 17 日 | 0.3518 | 1.8302     | 1.015482 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 18 日 | 0.3536 | 1.8293     | 1.015517 |
| PNHY250113A | 2026 年 01 月 19 日 | 0.6097 | 1.8191     | 1.015578 |

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 01 月 10 日 | 0.3382 | 2.0109 | 1.010311 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 11 日 | 0.3416 | 2.0103 | 1.010345 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 12 日 | 0.6105 | 1.9996 | 1.010406 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 13 日 | 0.4598 | 2.0087 | 1.010452 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 14 日 | 0.4789 | 1.8999 | 1.010500 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 15 日 | 0.5494 | 1.8227 | 1.010555 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 16 日 | 0.6008 | 1.7776 | 1.010615 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 17 日 | 0.3381 | 1.7775 | 1.010649 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 18 日 | 0.3399 | 1.7766 | 1.010683 |
| PNHY250113B | 2026 年 01 月 19 日 | 0.5970 | 1.7695 | 1.010743 |

**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 01 月 10 日 | 0.3519 | 2.0644     | 1.010229 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 11 日 | 0.3553 | 2.0638     | 1.010264 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 12 日 | 0.6174 | 2.0499     | 1.010326 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 13 日 | 0.4749 | 2.0641     | 1.010373 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 14 日 | 0.4903 | 1.9535     | 1.010423 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 15 日 | 0.5637 | 1.8752     | 1.010479 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 16 日 | 0.6134 | 1.8241     | 1.010540 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 17 日 | 0.3518 | 1.8241     | 1.010575 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 18 日 | 0.3536 | 1.8232     | 1.010611 |
| PNHY250113C | 2026 年 01 月 19 日 | 0.6089 | 1.8187     | 1.010672 |

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 01 月 10 日 | 0.3354 | 1.9986     | 1.007611 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 11 日 | 0.3389 | 1.9981     | 1.007645 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 12 日 | 0.6127 | 1.9902     | 1.007707 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 13 日 | 0.4591 | 2.0002     | 1.007753 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 14 日 | 0.4778 | 1.8940     | 1.007800 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 15 日 | 0.5469 | 1.8178     | 1.007855 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 16 日 | 0.5970 | 1.7715     | 1.007915 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 17 日 | 0.3354 | 1.7715     | 1.007948 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 18 日 | 0.3372 | 1.7706     | 1.007982 |
| PNHY250113D | 2026 年 01 月 19 日 | 0.5921 | 1.7597     | 1.008041 |

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 01 月 20 日