

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 21 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 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
PNHY250113A	2026 年 01 月 20 日	0.5740	1.8714	1.015636
PNHY250113A	2026 年 01 月 21 日	0.4988	1.8751	1.015686

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 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
PNHY250113B	2026 年 01 月 20 日	0.5615	1.8234	1.010799
PNHY250113B	2026 年 01 月 21 日	0.4859	1.8272	1.010848

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 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
PNHY250113C	2026 年 01 月 20 日	0.5706	1.8695	1.010729
PNHY250113C	2026 年 01 月 21 日	0.5002	1.8747	1.010779

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 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
PNHY250113D	2026 年 01 月 20 日	0.5568	1.8115	1.008097
PNHY250113D	2026 年 01 月 21 日	0.4836	1.8146	1.008145

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 22 日