

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 2 月 2 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 24 日	0.3576	1.7685	1.015818
PNHY250113A	2026 年 01 月 25 日	0.3575	1.7706	1.015854
PNHY250113A	2026 年 01 月 26 日	0.5380	1.7325	1.015908
PNHY250113A	2026 年 01 月 27 日	0.5102	1.6987	1.015959
PNHY250113A	2026 年 01 月 28 日	0.4938	1.6961	1.016008
PNHY250113A	2026 年 01 月 29 日	0.5048	1.7098	1.016059
PNHY250113A	2026 年 01 月 30 日	0.5000	1.7154	1.016109
PNHY250113A	2026 年 01 月 31 日	0.3584	1.7158	1.016144
PNHY250113A	2026 年 02 月 01 日	0.3539	1.7139	1.016180
PNHY250113A	2026 年 02 月 02 日	0.5658	1.7286	1.016236

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 24 日	0.3439	1.7202	1.010976
PNHY250113B	2026 年 01 月 25 日	0.3438	1.7222	1.011011
PNHY250113B	2026 年 01 月 26 日	0.5254	1.6843	1.011063
PNHY250113B	2026 年 01 月 27 日	0.4979	1.6506	1.011113
PNHY250113B	2026 年 01 月 28 日	0.4808	1.6479	1.011161
PNHY250113B	2026 年 01 月 29 日	0.4921	1.6617	1.011210
PNHY250113B	2026 年 01 月 30 日	0.4870	1.6671	1.011259
PNHY250113B	2026 年 01 月 31 日	0.3447	1.6675	1.011293
PNHY250113B	2026 年 02 月 01 日	0.3402	1.6656	1.011327
PNHY250113B	2026 年 02 月 02 日	0.5515	1.6795	1.011383

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 24 日	0.3576	1.7680	1.010912
PNHY250113C	2026 年 01 月 25 日	0.3575	1.7700	1.010947
PNHY250113C	2026 年 01 月 26 日	0.5369	1.7318	1.011001
PNHY250113C	2026 年 01 月 27 日	0.5123	1.7009	1.011052
PNHY250113C	2026 年 01 月 28 日	0.4937	1.6975	1.011102
PNHY250113C	2026 年 01 月 29 日	0.5037	1.7102	1.011152
PNHY250113C	2026 年 01 月 30 日	0.4996	1.7150	1.011202
PNHY250113C	2026 年 01 月 31 日	0.3584	1.7155	1.011238
PNHY250113C	2026 年 02 月 01 日	0.3539	1.7136	1.011273
PNHY250113C	2026 年 02 月 02 日	0.5648	1.7283	1.011330

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 24 日	0.3411	1.7100	1.008273
PNHY250113D	2026 年 01 月 25 日	0.3411	1.7121	1.008308
PNHY250113D	2026 年 01 月 26 日	0.5214	1.6746	1.008360
PNHY250113D	2026 年 01 月 27 日	0.4930	1.6408	1.008409
PNHY250113D	2026 年 01 月 28 日	0.4778	1.6377	1.008457
PNHY250113D	2026 年 01 月 29 日	0.4893	1.6489	1.008506
PNHY250113D	2026 年 01 月 30 日	0.4841	1.6549	1.008554
PNHY250113D	2026 年 01 月 31 日	0.3420	1.6553	1.008588
PNHY250113D	2026 年 02 月 01 日	0.3374	1.6534	1.008622
PNHY250113D	2026 年 02 月 02 日	0.5496	1.6683	1.008677

5、产品收益及净值表现（PNHY250113G）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113G	2026 年 01 月 29 日	0.5078	1.8707	1.000051
PNHY250113G	2026 年 01 月 30 日	0.5501	1.9494	1.000106
PNHY250113G	2026 年 01 月 31 日	0.3612	1.7415	1.000142
PNHY250113G	2026 年 02 月 01 日	0.3566	1.6335	1.000178
PNHY250113G	2026 年 02 月 02 日	0.6050	1.7531	1.000238

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 02 月 03 日