

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 4 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 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 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 03 日 | 0.5669 | 1.7587     | 1.016293 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 04 日 | 0.5656 | 1.7968     | 1.016350 |

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 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 |
| PNHY250113B | 2026 年 02 月 03 日 | 0.5522 | 1.7082 | 1.011438 |
| PNHY250113B | 2026 年 02 月 04 日 | 0.5522 | 1.7461 | 1.011493 |

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 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 |
| PNHY250113C | 2026 年 02 月 03 日 | 0.5667 | 1.7572     | 1.011386 |
| PNHY250113C | 2026 年 02 月 04 日 | 0.5652 | 1.7951     | 1.011443 |

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 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 |
| PNHY250113D | 2026 年 02 月 03 日 | 0.5493 | 1.6982     | 1.008732 |
| PNHY250113D | 2026 年 02 月 04 日 | 0.5497 | 1.7363     | 1.008787 |

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 |
| PNHY250113G | 2026 年 02 月 03 日 | 0.5581 | 1.8038     | 1.000294 |
| PNHY250113G | 2026 年 02 月 04 日 | 0.5875 | 1.8557     | 1.000353 |

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 05 日