

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 5 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 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
PNHY250113A	2026 年 02 月 05 日	0.5186	1.8041	1.016401

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27日	0.4979	1.6506	1.01113
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
PNHY250113B	2026年02月05日	0.5068	1.7539	1.011544

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
PNHY250113C	2026年02月05日	0.5213	1.8045	1.011495

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
PNHY250113D	2026年02月05日	0.5033	1.7437	1.008837

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
PNHY250113G	2026年02月05日	0.5359	1.8706	1.000406

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 06 日