

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 8 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 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
PNHY250113A	2026 年 02 月 06 日	0.5243	1.8170	1.016454
PNHY250113A	2026 年 02 月 07 日	0.3540	1.8147	1.016489
PNHY250113A	2026 年 02 月 08 日	0.3586	1.8172	1.016525

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 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
PNHY250113B	2026 年 02 月 06 日	0.5145	1.7685	1.011595
PNHY250113B	2026 年 02 月 07 日	0.3403	1.7662	1.011629
PNHY250113B	2026 年 02 月 08 日	0.3449	1.7687	1.011664

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 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
PNHY250113C	2026 年 02 月 06 日	0.5251	1.8180	1.011547
PNHY250113C	2026 年 02 月 07 日	0.3540	1.8157	1.011583
PNHY250113C	2026 年 02 月 08 日	0.3586	1.8182	1.011619

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 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
PNHY250113D	2026 年 02 月 06 日	0.5082	1.7565	1.008888
PNHY250113D	2026 年 02 月 07 日	0.3375	1.7541	1.008922
PNHY250113D	2026 年 02 月 08 日	0.3421	1.7566	1.008956

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 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
PNHY250113G	2026 年 02 月 06 日	0.5317	1.8608	1.000459

PNHY250113G	2026 年 02 月 07 日	0.3567	1.8584	1.000495
PNHY250113G	2026 年 02 月 08 日	0.3613	1.8609	1.000531

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 09 日