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 27 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 02 月 18 日	0.3595	1.4469	1.016976
PNHY250113A	2026 年 02 月 19 日	0.3529	1.3186	1.017011
PNHY250113A	2026 年 02 月 20 日	0.3529	1.3022	1.017046
PNHY250113A	2026 年 02 月 21 日	0.3572	1.3045	1.017082
PNHY250113A	2026 年 02 月 22 日	0.3528	1.3021	1.017117
PNHY250113A	2026 年 02 月 23 日	0.3528	1.3020	1.017153
PNHY250113A	2026 年 02 月 24 日	0.9514	1.6187	1.017248
PNHY250113A	2026 年 02 月 25 日	0.4755	1.6801	1.017295
PNHY250113A	2026 年 02 月 26 日	0.4637	1.7389	1.017342
PNHY250113A	2026 年 02 月 27 日	0.4633	1.7975	1.017388

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 02 月 18 日	0.3458	1.3979	1.012101
PNHY250113B	2026 年 02 月 19 日	0.3392	1.2683	1.012135
PNHY250113B	2026 年 02 月 20 日	0.3392	1.2516	1.012169
PNHY250113B	2026 年 02 月 21 日	0.3435	1.2538	1.012203
PNHY250113B	2026 年 02 月 22 日	0.3391	1.2515	1.012237
PNHY250113B	2026 年 02 月 23 日	0.3391	1.2514	1.012271
PNHY250113B	2026 年 02 月 24 日	0.9415	1.5699	1.012365
PNHY250113B	2026 年 02 月 25 日	0.4568	1.6287	1.012411
PNHY250113B	2026 年 02 月 26 日	0.4500	1.6874	1.012456
PNHY250113B	2026 年 02 月 27 日	0.4490	1.7456	1.012501

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 02 月 18 日	0.3595	1.4481	1.012069
PNHY250113C	2026 年 02 月 19 日	0.3529	1.3197	1.012105
PNHY250113C	2026 年 02 月 20 日	0.3529	1.3022	1.012140
PNHY250113C	2026 年 02 月 21 日	0.3572	1.3045	1.012176
PNHY250113C	2026 年 02 月 22 日	0.3528	1.3021	1.012211
PNHY250113C	2026 年 02 月 23 日	0.3528	1.3020	1.012246
PNHY250113C	2026 年 02 月 24 日	0.9515	1.6187	1.012341
PNHY250113C	2026 年 02 月 25 日	0.4762	1.6806	1.012389
PNHY250113C	2026 年 02 月 26 日	0.4633	1.7391	1.012435
PNHY250113C	2026 年 02 月 27 日	0.4626	1.7973	1.012482

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 02 月 18 日	0.3430	1.3872	1.009391
PNHY250113D	2026 年 02 月 19 日	0.3364	1.2579	1.009424
PNHY250113D	2026 年 02 月 20 日	0.3364	1.2414	1.009458
PNHY250113D	2026 年 02 月 21 日	0.3408	1.2436	1.009492
PNHY250113D	2026 年 02 月 22 日	0.3364	1.2413	1.009526
PNHY250113D	2026 年 02 月 23 日	0.3364	1.2413	1.009559
PNHY250113D	2026 年 02 月 24 日	0.9356	1.5580	1.009653
PNHY250113D	2026 年 02 月 25 日	0.4576	1.6187	1.009699
PNHY250113D	2026 年 02 月 26 日	0.4470	1.6773	1.009743
PNHY250113D	2026 年 02 月 27 日	0.4476	1.7363	1.009788

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 02 月 18 日	0.3622	1.4668	1.000988
PNHY250113G	2026 年 02 月 19 日	0.3556	1.3337	1.001023
PNHY250113G	2026 年 02 月 20 日	0.3556	1.3123	1.001059
PNHY250113G	2026 年 02 月 21 日	0.3599	1.3146	1.001095
PNHY250113G	2026 年 02 月 22 日	0.3556	1.3122	1.001130
PNHY250113G	2026 年 02 月 23 日	0.3556	1.3122	1.001166
PNHY250113G	2026 年 02 月 24 日	0.9561	1.6298	1.001261
PNHY250113G	2026 年 02 月 25 日	0.4786	1.6915	1.001309

PNHY250113G	2026 年 02 月 26 日	0.4655	1.7498	1.001356
PNHY250113G	2026 年 02 月 27 日	0.4610	1.8058	1.001402

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 28 日