

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 3 月 3 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 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 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 28 日 | 0.3536 | 1.7956 | 1.017423 |
| PNHY250113A | 2026 年 03 月 01 日 | 0.3581 | 1.7984 | 1.017459 |
| PNHY250113A | 2026 年 03 月 02 日 | 0.5177 | 1.8859 | 1.017511 |
| PNHY250113A | 2026 年 03 月 03 日 | 0.6986 | 1.7517 | 1.017581 |

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 |
| PNHY250113B | 2026年02月28日 | 0.3400 | 1.7438 | 1.012535 |
| PNHY250113B | 2026年03月01日 | 0.3444 | 1.7466 | 1.012569 |
| PNHY250113B | 2026年03月02日 | 0.5033 | 1.8337 | 1.012620 |
| PNHY250113B | 2026年03月03日 | 0.6840 | 1.6971 | 1.012688 |

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 |
| PNHY250113C | 2026年02月28日 | 0.3536 | 1.7954 | 1.012517 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY250113C | 2026年03月01日 | 0.3581 | 1.7982 | 1.012553 |
| PNHY250113C | 2026年03月02日 | 0.5163 | 1.8850 | 1.012604 |
| PNHY250113C | 2026年03月03日 | 0.7048 | 1.7541 | 1.012675 |

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 |
| PNHY250113D | 2026年02月28日 | 0.3372 | 1.7344 | 1.009822 |
| PNHY250113D | 2026年03月01日 | 0.3416 | 1.7371 | 1.009856 |
| PNHY250113D | 2026年03月02日 | 0.5000 | 1.8240 | 1.009906 |
| PNHY250113D | 2026年03月03日 | 0.6797 | 1.6882 | 1.009974 |

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 |
| PNHY250113G | 2026年02月28日 | 0.3564 | 1.8039 | 1.001438 |
| PNHY250113G | 2026年03月01日 | 0.3608 | 1.8067 | 1.001474 |
| PNHY250113G | 2026年03月02日 | 0.5208 | 1.8944 | 1.001526 |
| PNHY250113G | 2026年03月03日 | 0.6846 | 1.7503 | 1.001594 |

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03月04日