

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 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 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
PNHY250113A	2026 年 03 月 04 日	0.5390	1.7854	1.017635
PNHY250113A	2026 年 03 月 05 日	0.4824	1.7954	1.017683

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 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
PNHY250113B	2026 年 03 月 04 日	0.5266	1.7341	1.012741
PNHY250113B	2026 年 03 月 05 日	0.4706	1.7451	1.012788

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 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
PNHY250113C	2026 年 03 月 04 日	0.5398	1.7878	1.012729
PNHY250113C	2026 年 03 月 05 日	0.4828	1.7982	1.012777

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 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
PNHY250113D	2026 年 03 月 04 日	0.5232	1.7230	1.010026
PNHY250113D	2026 年 03 月 05 日	0.4658	1.7330	1.010073

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 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
PNHY250113G	2026 年 03 月 04 日	0.5427	1.7843	1.001649
PNHY250113G	2026 年 03 月 05 日	0.4852	1.7947	1.001697

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 06 日