

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 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 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 |
| PNHY250113A | 2026 年 03 月 06 日 | 0.4942 | 1.8118 | 1.017732 |
| PNHY250113A | 2026 年 03 月 07 日 | 0.3594 | 1.8148 | 1.017768 |
| PNHY250113A | 2026 年 03 月 08 日 | 0.3593 | 1.8155 | 1.017804 |

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 |
| PNHY250113B | 2026年03月06日 | 0.4808 | 1.7619 | 1.012836 |
| PNHY250113B | 2026年03月07日 | 0.3457 | 1.7650 | 1.012870 |
| PNHY250113B | 2026年03月08日 | 0.3456 | 1.7656 | 1.012905 |

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 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY250113C | 2026年03月06日 | 0.4934 | 1.8145 | 1.012826 |
| PNHY250113C | 2026年03月07日 | 0.3594 | 1.8176 | 1.012862 |
| PNHY250113C | 2026年03月08日 | 0.3593 | 1.8182 | 1.012898 |

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 |
| PNHY250113D | 2026年03月06日 | 0.4776 | 1.7489 | 1.010121 |
| PNHY250113D | 2026年03月07日 | 0.3429 | 1.7519 | 1.010155 |
| PNHY250113D | 2026年03月08日 | 0.3429 | 1.7526 | 1.010189 |

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 |
| PNHY250113G | 2026年03月06日 | 0.4958 | 1.8132 | 1.001747 |
| PNHY250113G | 2026年03月07日 | 0.3621 | 1.8162 | 1.001783 |
| PNHY250113G | 2026年03月08日 | 0.3621 | 1.8169 | 1.001819 |

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09日