

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 9 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 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
PNHY250113A	2026 年 03 月 09 日	0.5567	1.8362	1.017860

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 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
PNHY250113B	2026 年 03 月 09 日	0.5449	1.7877	1.012960

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 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
PNHY250113C	2026 年 03 月 09 日	0.5491	1.8357	1.012953

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 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
PNHY250113D	2026 年 03 月 09 日	0.5400	1.7738	1.010243

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 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
PNHY250113G	2026 年 03 月 09 日	0.5561	1.8357	1.001875

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 10 日