

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 12 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 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
PNHY250113A	2026 年 03 月 10 日	0.4753	1.7177	1.017907
PNHY250113A	2026 年 03 月 11 日	0.5376	1.7169	1.017961
PNHY250113A	2026 年 03 月 12 日	0.4823	1.7169	1.018009

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
PNHY250113B	2026年03月10日	0.4615	1.6696	1.013006
PNHY250113B	2026年03月11日	0.5231	1.6678	1.013058
PNHY250113B	2026年03月12日	0.4684	1.6666	1.013105

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

PNHY250113C	2026年03月10日	0.4739	1.7131	1.013001
PNHY250113C	2026年03月11日	0.5363	1.7113	1.013054
PNHY250113C	2026年03月12日	0.4822	1.7110	1.013102

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
PNHY250113D	2026年03月10日	0.4572	1.6558	1.010289
PNHY250113D	2026年03月11日	0.5200	1.6541	1.010341
PNHY250113D	2026年03月12日	0.4648	1.6536	1.010387

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
PNHY250113G	2026年03月10日	0.4776	1.7258	1.001922
PNHY250113G	2026年03月11日	0.5374	1.7230	1.001976
PNHY250113G	2026年03月12日	0.4829	1.7218	1.002024

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13日