

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 19 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 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
PNHY250113A	2026 年 03 月 13 日	0.4785	1.7086	1.018057
PNHY250113A	2026 年 03 月 14 日	0.3561	1.7068	1.018093
PNHY250113A	2026 年 03 月 15 日	0.3583	1.7063	1.018129
PNHY250113A	2026 年 03 月 16 日	0.5168	1.6851	1.018180
PNHY250113A	2026 年 03 月 17 日	0.5181	1.7078	1.018232
PNHY250113A	2026 年 03 月 18 日	0.5185	1.6977	1.018284
PNHY250113A	2026 年 03 月 19 日	0.5111	1.7130	1.018335

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 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
PNHY250113B	2026 年 03 月 13 日	0.4642	1.6578	1.013151
PNHY250113B	2026 年 03 月 14 日	0.3424	1.6561	1.013185
PNHY250113B	2026 年 03 月 15 日	0.3446	1.6555	1.013220
PNHY250113B	2026 年 03 月 16 日	0.5030	1.6333	1.013270
PNHY250113B	2026 年 03 月 17 日	0.5028	1.6552	1.013321
PNHY250113B	2026 年 03 月 18 日	0.5052	1.6457	1.013371
PNHY250113B	2026 年 03 月 19 日	0.4976	1.6612	1.013421

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 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
PNHY250113C	2026 年 03 月 13 日	0.4789	1.7033	1.013150
PNHY250113C	2026 年 03 月 14 日	0.3561	1.7015	1.013186
PNHY250113C	2026 年 03 月 15 日	0.3583	1.7010	1.013222
PNHY250113C	2026 年 03 月 16 日	0.5157	1.6833	1.013273

PNHY250113C	2026 年 03 月 17 日	0.5169	1.7061	1.013325
PNHY250113C	2026 年 03 月 18 日	0.5176	1.6962	1.013377
PNHY250113C	2026 年 03 月 19 日	0.5127	1.7123	1.013428

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 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
PNHY250113D	2026 年 03 月 13 日	0.4618	1.6452	1.010434
PNHY250113D	2026 年 03 月 14 日	0.3397	1.6435	1.010468
PNHY250113D	2026 年 03 月 15 日	0.3418	1.6429	1.010502
PNHY250113D	2026 年 03 月 16 日	0.4997	1.6216	1.010552
PNHY250113D	2026 年 03 月 17 日	0.4993	1.6439	1.010602
PNHY250113D	2026 年 03 月 18 日	0.4998	1.6332	1.010652
PNHY250113D	2026 年 03 月 19 日	0.4947	1.6490	1.010701

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 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

PNHY250113G	2026 年 03 月 13 日	0.4830	1.7150	1.002073
PNHY250113G	2026 年 03 月 14 日	0.3588	1.7132	1.002109
PNHY250113G	2026 年 03 月 15 日	0.3610	1.7126	1.002145
PNHY250113G	2026 年 03 月 16 日	0.5213	1.6942	1.002197
PNHY250113G	2026 年 03 月 17 日	0.5212	1.7173	1.002249
PNHY250113G	2026 年 03 月 18 日	0.5287	1.7127	1.002302
PNHY250113G	2026 年 03 月 19 日	0.5135	1.7289	1.002353

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 20 日