

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 23 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 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
PNHY250113A	2026 年 03 月 20 日	0.5137	1.7316	1.018387
PNHY250113A	2026 年 03 月 21 日	0.3581	1.7327	1.018422
PNHY250113A	2026 年 03 月 22 日	0.3619	1.7346	1.018459
PNHY250113A	2026 年 03 月 23 日	0.5096	1.7308	1.018510

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
PNHY250113B	2026年03月20日	0.5015	1.6810	1.013471
PNHY250113B	2026年03月21日	0.3444	1.6821	1.013505
PNHY250113B	2026年03月22日	0.3482	1.6840	1.013540
PNHY250113B	2026年03月23日	0.4963	1.6804	1.013590

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
PNHY250113C	2026年03月20日	0.5142	1.7311	1.013479

PNHY250113C	2026年03月21日	0.3581	1.7321	1.013515
PNHY250113C	2026年03月22日	0.3619	1.7340	1.013551
PNHY250113C	2026年03月23日	0.5074	1.7296	1.013602

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
PNHY250113D	2026年03月20日	0.4974	1.6679	1.010751
PNHY250113D	2026年03月21日	0.3416	1.6689	1.010785
PNHY250113D	2026年03月22日	0.3454	1.6708	1.010820
PNHY250113D	2026年03月23日	0.4934	1.6675	1.010869

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
PNHY250113G	2026年03月20日	0.5151	1.7460	1.002405
PNHY250113G	2026年03月21日	0.3608	1.7470	1.002441
PNHY250113G	2026年03月22日	0.3646	1.7489	1.002477
PNHY250113G	2026年03月23日	0.5071	1.7414	1.002528

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24日