

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 25 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 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
PNHY250113A	2026 年 03 月 24 日	0.5157	1.7295	1.018561
PNHY250113A	2026 年 03 月 25 日	0.5460	1.7441	1.018616

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 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
PNHY250113B	2026 年 03 月 24 日	0.5025	1.6803	1.013640
PNHY250113B	2026 年 03 月 25 日	0.5321	1.6945	1.013693

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 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
PNHY250113C	2026 年 03 月 24 日	0.5158	1.7290	1.013654
PNHY250113C	2026 年 03 月 25 日	0.5449	1.7435	1.013708

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 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
PNHY250113D	2026 年 03 月 24 日	0.4969	1.6662	1.010919
PNHY250113D	2026 年 03 月 25 日	0.5286	1.6815	1.010971

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 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
PNHY250113G	2026 年 03 月 24 日	0.5151	1.7382	1.002579
PNHY250113G	2026 年 03 月 25 日	0.5494	1.7491	1.002634

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 26 日