

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 26 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 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 |
| PNHY250113A | 2026 年 03 月 26 日 | 0.5426 | 1.7608 | 1.018670 |

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 |
| PNHY250113B | 2026年03月26日 | 0.5296 | 1.7115 | 1.013746 |

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 |
| PNHY250113C | 2026年03月26日 | 0.5428 | 1.7595 | 1.013763 |

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 |
| PNHY250113D | 2026年03月26日 | 0.5258 | 1.6980 | 1.011024 |

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 |
| PNHY250113G | 2026年03月26日 | 0.5412 | 1.7638 | 1.002689 |

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27日