

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 1 月 29 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 01 月 20 日	0.5740	1.8714	1.015636
PNHY250113A	2026 年 01 月 21 日	0.4988	1.8751	1.015686
PNHY250113A	2026 年 01 月 22 日	0.4789	1.8311	1.015733
PNHY250113A	2026 年 01 月 23 日	0.4895	1.7654	1.015782
PNHY250113A	2026 年 01 月 24 日	0.3576	1.7685	1.015818
PNHY250113A	2026 年 01 月 25 日	0.3575	1.7706	1.015854
PNHY250113A	2026 年 01 月 26 日	0.5380	1.7325	1.015908
PNHY250113A	2026 年 01 月 27 日	0.5102	1.6987	1.015959
PNHY250113A	2026 年 01 月 28 日	0.4938	1.6961	1.016008
PNHY250113A	2026 年 01 月 29 日	0.5048	1.7098	1.016059

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 01 月 20 日	0.5615	1.8234	1.010799
PNHY250113B	2026 年 01 月 21 日	0.4859	1.8272	1.010848
PNHY250113B	2026 年 01 月 22 日	0.4660	1.7829	1.010894
PNHY250113B	2026 年 01 月 23 日	0.4768	1.7171	1.010942
PNHY250113B	2026 年 01 月 24 日	0.3439	1.7202	1.010976
PNHY250113B	2026 年 01 月 25 日	0.3438	1.7222	1.011011
PNHY250113B	2026 年 01 月 26 日	0.5254	1.6843	1.011063
PNHY250113B	2026 年 01 月 27 日	0.4979	1.6506	1.011113
PNHY250113B	2026 年 01 月 28 日	0.4808	1.6479	1.011161
PNHY250113B	2026 年 01 月 29 日	0.4921	1.6617	1.011210

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 01 月 20 日	0.5706	1.8695	1.010729
PNHY250113C	2026 年 01 月 21 日	0.5002	1.8747	1.010779
PNHY250113C	2026 年 01 月 22 日	0.4797	1.8301	1.010827
PNHY250113C	2026 年 01 月 23 日	0.4905	1.7649	1.010876
PNHY250113C	2026 年 01 月 24 日	0.3576	1.7680	1.010912
PNHY250113C	2026 年 01 月 25 日	0.3575	1.7700	1.010947
PNHY250113C	2026 年 01 月 26 日	0.5369	1.7318	1.011001
PNHY250113C	2026 年 01 月 27 日	0.5123	1.7009	1.011052
PNHY250113C	2026 年 01 月 28 日	0.4937	1.6975	1.011102
PNHY250113C	2026 年 01 月 29 日	0.5037	1.7102	1.011152

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 01 月 20 日	0.5568	1.8115	1.008097
PNHY250113D	2026 年 01 月 21 日	0.4836	1.8146	1.008145
PNHY250113D	2026 年 01 月 22 日	0.4681	1.7728	1.008192
PNHY250113D	2026 年 01 月 23 日	0.4729	1.7070	1.008239
PNHY250113D	2026 年 01 月 24 日	0.3411	1.7100	1.008273
PNHY250113D	2026 年 01 月 25 日	0.3411	1.7121	1.008308
PNHY250113D	2026 年 01 月 26 日	0.5214	1.6746	1.008360
PNHY250113D	2026 年 01 月 27 日	0.4930	1.6408	1.008409
PNHY250113D	2026 年 01 月 28 日	0.4778	1.6377	1.008457
PNHY250113D	2026 年 01 月 29 日	0.4893	1.6489	1.008506

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 01 月 29 日	0.5078	1.8707	1.000051

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 01 月 30 日