

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 2 月 1 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 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
PNHY250113A	2026 年 01 月 30 日	0.5000	1.7154	1.016109
PNHY250113A	2026 年 01 月 31 日	0.3584	1.7158	1.016144
PNHY250113A	2026 年 02 月 01 日	0.3539	1.7139	1.016180

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 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
PNHY250113B	2026 年 01 月 30 日	0.4870	1.6671	1.011259
PNHY250113B	2026 年 01 月 31 日	0.3447	1.6675	1.011293
PNHY250113B	2026 年 02 月 01 日	0.3402	1.6656	1.011327

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 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
PNHY250113C	2026 年 01 月 30 日	0.4996	1.7150	1.011202
PNHY250113C	2026 年 01 月 31 日	0.3584	1.7155	1.011238
PNHY250113C	2026 年 02 月 01 日	0.3539	1.7136	1.011273

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
PNHY250113D	2026年01月30日	0.4841	1.6549	1.008554
PNHY250113D	2026年01月31日	0.3420	1.6553	1.008588
PNHY250113D	2026年02月01日	0.3374	1.6534	1.008622

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
PNHY250113G	2026年01月30日	0.5501	1.9494	1.000106
PNHY250113G	2026年01月31日	0.3612	1.7415	1.000142
PNHY250113G	2026年02月01日	0.3566	1.6335	1.000178

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02月02日

