

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 13 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 02 月 04 日 | 0.5656 | 1.7968 | 1.016350 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 05 日 | 0.5186 | 1.8041 | 1.016401 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 06 日 | 0.5243 | 1.8170 | 1.016454 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 07 日 | 0.3540 | 1.8147 | 1.016489 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 08 日 | 0.3586 | 1.8172 | 1.016525 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 09 日 | 0.6078 | 1.8395 | 1.016586 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 10 日 | 0.5731 | 1.8428 | 1.016643 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 11 日 | 0.5701 | 1.8452 | 1.016700 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 12 日 | 0.5956 | 1.8861 | 1.016760 |
| PNHY250113A | 2026 年 02 月 13 日 | 0.3840 | 1.8115 | 1.016798 |

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02月04日 | 0.5522 | 1.7461 | 1.011493 |
| PNHY250113B | 2026年02月05日 | 0.5068 | 1.7539 | 1.011544 |
| PNHY250113B | 2026年02月06日 | 0.5145 | 1.7685 | 1.011595 |
| PNHY250113B | 2026年02月07日 | 0.3403 | 1.7662 | 1.011629 |
| PNHY250113B | 2026年02月08日 | 0.3449 | 1.7687 | 1.011664 |
| PNHY250113B | 2026年02月09日 | 0.5952 | 1.7919 | 1.011723 |
| PNHY250113B | 2026年02月10日 | 0.5605 | 1.7963 | 1.011779 |
| PNHY250113B | 2026年02月11日 | 0.5574 | 1.7990 | 1.011835 |
| PNHY250113B | 2026年02月12日 | 0.5844 | 1.8402 | 1.011893 |
| PNHY250113B | 2026年02月13日 | 0.3709 | 1.7640 | 1.011930 |

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02月04日 | 0.5652 | 1.7951 | 1.011443 |
| PNHY250113C | 2026年02月05日 | 0.5213 | 1.8045 | 1.011495 |
| PNHY250113C | 2026年02月06日 | 0.5251 | 1.8180 | 1.011547 |
| PNHY250113C | 2026年02月07日 | 0.3540 | 1.8157 | 1.011583 |
| PNHY250113C | 2026年02月08日 | 0.3586 | 1.8182 | 1.011619 |
| PNHY250113C | 2026年02月09日 | 0.6063 | 1.8402 | 1.011679 |
| PNHY250113C | 2026年02月10日 | 0.5732 | 1.8437 | 1.011737 |
| PNHY250113C | 2026年02月11日 | 0.5696 | 1.8460 | 1.011794 |
| PNHY250113C | 2026年02月12日 | 0.5957 | 1.8855 | 1.011853 |
| PNHY250113C | 2026年02月13日 | 0.3861 | 1.8117 | 1.011892 |

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02月04日 | 0.5497 | 1.7363 | 1.008787 |
| PNHY250113D | 2026年02月05日 | 0.5033 | 1.7437 | 1.008837 |
| PNHY250113D | 2026年02月06日 | 0.5082 | 1.7565 | 1.008888 |
| PNHY250113D | 2026年02月07日 | 0.3375 | 1.7541 | 1.008922 |
| PNHY250113D | 2026年02月08日 | 0.3421 | 1.7566 | 1.008956 |
| PNHY250113D | 2026年02月09日 | 0.5919 | 1.7791 | 1.009015 |
| PNHY250113D | 2026年02月10日 | 0.5567 | 1.7830 | 1.009071 |
| PNHY250113D | 2026年02月11日 | 0.5555 | 1.7861 | 1.009126 |
| PNHY250113D | 2026年02月12日 | 0.5812 | 1.8274 | 1.009185 |
| PNHY250113D | 2026年02月13日 | 0.3677 | 1.7529 | 1.009221 |

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02月04日 | 0.5875 | 1.8557 | 1.000353 |
| PNHY250113G | 2026年02月05日 | 0.5359 | 1.8706 | 1.000406 |
| PNHY250113G | 2026年02月06日 | 0.5317 | 1.8608 | 1.000459 |
| PNHY250113G | 2026年02月07日 | 0.3567 | 1.8584 | 1.000495 |
| PNHY250113G | 2026年02月08日 | 0.3613 | 1.8609 | 1.000531 |
| PNHY250113G | 2026年02月09日 | 0.6197 | 1.8687 | 1.000593 |
| PNHY250113G | 2026年02月10日 | 0.5787 | 1.8797 | 1.000651 |
| PNHY250113G | 2026年02月11日 | 0.5736 | 1.8723 | 1.000708 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|
| PNHY250113G | 2026年02月12日 | 0.6073 | 1.9102 | 1.000769 |
| PNHY250113G | 2026年02月13日 | 0.3961 | 1.8382 | 1.000809 |

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14日