

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 23 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 14 日	0.3529	1.8110	1.016834
PNHY250113A	2026 年 02 月 15 日	0.3573	1.8103	1.016869
PNHY250113A	2026 年 02 月 16 日	0.3529	1.6751	1.016905
PNHY250113A	2026 年 02 月 17 日	0.3529	1.5584	1.016940
PNHY250113A	2026 年 02 月 18 日	0.3595	1.4469	1.016976
PNHY250113A	2026 年 02 月 19 日	0.3529	1.3186	1.017011
PNHY250113A	2026 年 02 月 20 日	0.3529	1.3022	1.017046
PNHY250113A	2026 年 02 月 21 日	0.3572	1.3045	1.017082
PNHY250113A	2026 年 02 月 22 日	0.3528	1.3021	1.017117
PNHY250113A	2026 年 02 月 23 日	0.3528	1.3020	1.017153

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14日	0.3392	1.7634	1.011964
PNHY250113B	2026年02月15日	0.3436	1.7627	1.011999
PNHY250113B	2026年02月16日	0.3392	1.6270	1.012033
PNHY250113B	2026年02月17日	0.3392	1.5098	1.012067
PNHY250113B	2026年02月18日	0.3458	1.3979	1.012101
PNHY250113B	2026年02月19日	0.3392	1.2683	1.012135
PNHY250113B	2026年02月20日	0.3392	1.2516	1.012169
PNHY250113B	2026年02月21日	0.3435	1.2538	1.012203
PNHY250113B	2026年02月22日	0.3391	1.2515	1.012237
PNHY250113B	2026年02月23日	0.3391	1.2514	1.012271

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14日	0.3529	1.8111	1.011927
PNHY250113C	2026年02月15日	0.3573	1.8104	1.011963
PNHY250113C	2026年02月16日	0.3529	1.6760	1.011998
PNHY250113C	2026年02月17日	0.3529	1.5593	1.012033
PNHY250113C	2026年02月18日	0.3595	1.4481	1.012069
PNHY250113C	2026年02月19日	0.3529	1.3197	1.012105
PNHY250113C	2026年02月20日	0.3529	1.3022	1.012140
PNHY250113C	2026年02月21日	0.3572	1.3045	1.012176
PNHY250113C	2026年02月22日	0.3528	1.3021	1.012211
PNHY250113C	2026年02月23日	0.3528	1.3020	1.012246

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14日	0.3365	1.7523	1.009255
PNHY250113D	2026年02月15日	0.3408	1.7516	1.009289
PNHY250113D	2026年02月16日	0.3365	1.6162	1.009323
PNHY250113D	2026年02月17日	0.3365	1.4996	1.009356
PNHY250113D	2026年02月18日	0.3430	1.3872	1.009391
PNHY250113D	2026年02月19日	0.3364	1.2579	1.009424
PNHY250113D	2026年02月20日	0.3364	1.2414	1.009458
PNHY250113D	2026年02月21日	0.3408	1.2436	1.009492
PNHY250113D	2026年02月22日	0.3364	1.2413	1.009526
PNHY250113D	2026年02月23日	0.3364	1.2413	1.009559

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14日	0.3557	1.8377	1.000844
PNHY250113G	2026年02月15日	0.3600	1.8370	1.000880
PNHY250113G	2026年02月16日	0.3557	1.6969	1.000916
PNHY250113G	2026年02月17日	0.3557	1.5787	1.000951
PNHY250113G	2026年02月18日	0.3622	1.4668	1.000988
PNHY250113G	2026年02月19日	0.3556	1.3337	1.001023
PNHY250113G	2026年02月20日	0.3556	1.3123	1.001059
PNHY250113G	2026年02月21日	0.3599	1.3146	1.001095

PNHY250113G	2026年02月22日	0.3556	1.3122	1.001130
PNHY250113G	2026年02月23日	0.3556	1.3122	1.001166

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24日