

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 4 月 2 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 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
PNHY250113A	2026 年 03 月 27 日	0.5447	1.7773	1.018724
PNHY250113A	2026 年 03 月 28 日	0.3644	1.7806	1.018761
PNHY250113A	2026 年 03 月 29 日	0.3644	1.7819	1.018797
PNHY250113A	2026 年 03 月 30 日	0.5292	1.7923	1.018850
PNHY250113A	2026 年 03 月 31 日	0.4826	1.7748	1.018898
PNHY250113A	2026 年 04 月 01 日	0.4703	1.7346	1.018946
PNHY250113A	2026 年 04 月 02 日	0.4917	1.7076	1.018995

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
PNHY250113B	2026年03月27日	0.5299	1.7265	1.013799
PNHY250113B	2026年03月28日	0.3507	1.7299	1.013834
PNHY250113B	2026年03月29日	0.3507	1.7312	1.013869
PNHY250113B	2026年03月30日	0.5154	1.7413	1.013921
PNHY250113B	2026年03月31日	0.4666	1.7223	1.013968
PNHY250113B	2026年04月01日	0.4570	1.6825	1.014013
PNHY250113B	2026年04月02日	0.4803	1.6563	1.014061

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
PNHY250113C	2026年03月27日	0.5445	1.7756	1.013817
PNHY250113C	2026年03月28日	0.3644	1.7789	1.013853
PNHY250113C	2026年03月29日	0.3644	1.7802	1.013890
PNHY250113C	2026年03月30日	0.5284	1.7914	1.013943

PNHY250113C	2026年03月31日	0.4778	1.7712	1.013991
PNHY250113C	2026年04月01日	0.4709	1.7320	1.014038
PNHY250113C	2026年04月02日	0.4935	1.7058	1.014087

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
PNHY250113D	2026年03月27日	0.5289	1.7147	1.011077
PNHY250113D	2026年03月28日	0.3480	1.7181	1.011112
PNHY250113D	2026年03月29日	0.3480	1.7194	1.011146
PNHY250113D	2026年03月30日	0.5131	1.7299	1.011198
PNHY250113D	2026年03月31日	0.4651	1.7130	1.011244
PNHY250113D	2026年04月01日	0.4525	1.6727	1.011290
PNHY250113D	2026年04月02日	0.4748	1.6456	1.011337

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

PNHY250113G	2026年03月27日	0.5507	1.7827	1.002744
PNHY250113G	2026年03月28日	0.3672	1.7861	1.002780
PNHY250113G	2026年03月29日	0.3672	1.7875	1.002817
PNHY250113G	2026年03月30日	0.5309	1.8001	1.002870
PNHY250113G	2026年03月31日	0.4843	1.7838	1.002919
PNHY250113G	2026年04月01日	0.4728	1.7431	1.002966
PNHY250113G	2026年04月02日	0.4885	1.7152	1.003015

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04月03日