

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 8 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 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
PNHY250113A	2026 年 04 月 03 日	0.5456	1.7081	1.019049
PNHY250113A	2026 年 04 月 04 日	0.3655	1.7087	1.019086
PNHY250113A	2026 年 04 月 05 日	0.3655	1.7093	1.019122
PNHY250113A	2026 年 04 月 06 日	0.3655	1.6225	1.019159
PNHY250113A	2026 年 04 月 07 日	0.5526	1.6596	1.019214
PNHY250113A	2026 年 04 月 08 日	0.5395	1.6963	1.019268

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
PNHY250113B	2026年04月03日	0.5320	1.6575	1.014114
PNHY250113B	2026年04月04日	0.3518	1.6580	1.014150
PNHY250113B	2026年04月05日	0.3518	1.6586	1.014185
PNHY250113B	2026年04月06日	0.3518	1.5719	1.014220
PNHY250113B	2026年04月07日	0.5395	1.6106	1.014274
PNHY250113B	2026年04月08日	0.5243	1.6462	1.014326

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
PNHY250113C	2026年04月03日	0.5472	1.7072	1.014142
PNHY250113C	2026年04月04日	0.3655	1.7078	1.014178
PNHY250113C	2026年04月05日	0.3655	1.7084	1.014215

PNHY250113C	2026年04月06日	0.3655	1.6221	1.014251
PNHY250113C	2026年04月07日	0.5521	1.6614	1.014307
PNHY250113C	2026年04月08日	0.5396	1.6979	1.014361

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
PNHY250113D	2026年04月03日	0.5286	1.6455	1.011390
PNHY250113D	2026年04月04日	0.3490	1.6460	1.011425
PNHY250113D	2026年04月05日	0.3490	1.6465	1.011460
PNHY250113D	2026年04月06日	0.3490	1.5596	1.011495
PNHY250113D	2026年04月07日	0.5365	1.5974	1.011548
PNHY250113D	2026年04月08日	0.5222	1.6343	1.011600

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
PNHY250113G	2026年04月03日	0.5487	1.7141	1.003070
PNHY250113G	2026年04月04日	0.3682	1.7147	1.003106
PNHY250113G	2026年04月05日	0.3682	1.7152	1.003143
PNHY250113G	2026年04月06日	0.3682	1.6289	1.003180
PNHY250113G	2026年04月07日	0.5561	1.6670	1.003236
PNHY250113G	2026年04月08日	0.5391	1.7021	1.003290

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09日