

徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 05 月 08 日	0.3249	1.1732	1.000285
PNHY230390D	2026 年 05 月 09 日	0.2895	1.1725	1.000314
PNHY230390D	2026 年 05 月 10 日	0.2832	1.1705	1.000342
PNHY230390D	2026 年 05 月 11 日	0.3525	1.2030	1.000378
PNHY230390D	2026 年 05 月 12 日	0.2820	1.2004	1.000406
PNHY230390D	2026 年 05 月 13 日	0.0749	0.9866	1.000413
PNHY230390D	2026 年 05 月 14 日	0.8239	1.2756	1.000496
PNHY230390D	2026 年 05 月 15 日	0.8114	1.5328	1.000577
PNHY230390D	2026 年 05 月 16 日	0.2871	1.5315	1.000606
PNHY230390D	2026 年 05 月 17 日	0.2871	1.5336	1.000634

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_A）：

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
PNHY230390_A	2026 年 05 月 08 日	0.3789	1.3826	1.046475
PNHY230390_A	2026 年 05 月 09 日	0.3383	1.3815	1.046509
PNHY230390_A	2026 年 05 月 10 日	0.3335	1.3801	1.046542
PNHY230390_A	2026 年 05 月 11 日	0.4244	1.4245	1.046584
PNHY230390_A	2026 年 05 月 12 日	0.3617	1.4380	1.046620
PNHY230390_A	2026 年 05 月 13 日	0.3579	1.3476	1.046656
PNHY230390_A	2026 年 05 月 14 日	0.8671	1.6093	1.046743
PNHY230390_A	2026 年 05 月 15 日	0.8580	1.8634	1.046829
PNHY230390_A	2026 年 05 月 16 日	0.3294	1.8587	1.046862
PNHY230390_A	2026 年 05 月 17 日	0.3246	1.8540	1.046894

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_B）：

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
PNHY230390_B	2026 年 05 月 08 日	0.3651	1.3316	1.045684
PNHY230390_B	2026 年 05 月 09 日	0.3246	1.3305	1.045717
PNHY230390_B	2026 年 05 月 10 日	0.3198	1.3290	1.045749
PNHY230390_B	2026 年 05 月 11 日	0.4105	1.3733	1.045790
PNHY230390_B	2026 年 05 月 12 日	0.3481	1.3869	1.045825
PNHY230390_B	2026 年 05 月 13 日	0.3435	1.2963	1.045859
PNHY230390_B	2026 年 05 月 14 日	0.8534	1.5580	1.045944

PNHY230390_B	2026 年 05 月 15 日	0.8443	1.8121	1.046029
PNHY230390_B	2026 年 05 月 16 日	0.3157	1.8073	1.046060
PNHY230390_B	2026 年 05 月 17 日	0.3109	1.8026	1.046092

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_C）：

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
PNHY230390_C	2026 年 05 月 08 日	0.3241	1.1792	1.041472
PNHY230390_C	2026 年 05 月 09 日	0.2835	1.1780	1.041500
PNHY230390_C	2026 年 05 月 10 日	0.2787	1.1766	1.041528
PNHY230390_C	2026 年 05 月 11 日	0.3696	1.2209	1.041565
PNHY230390_C	2026 年 05 月 12 日	0.3058	1.2338	1.041596
PNHY230390_C	2026 年 05 月 13 日	0.3026	1.1436	1.041626
PNHY230390_C	2026 年 05 月 14 日	0.8127	1.4056	1.041707
PNHY230390_C	2026 年 05 月 15 日	0.8028	1.6590	1.041788
PNHY230390_C	2026 年 05 月 16 日	0.2746	1.6543	1.041815
PNHY230390_C	2026 年 05 月 17 日	0.2698	1.6496	1.041842

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 05 月 18 日