

徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号（产品代码：PNHY240111）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号
起息日	2024 年 03 月 22 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（PNHY240111_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
PNHY240111_A	2026 年 05 月 08 日	0.2905	1.1633	1.033206
PNHY240111_A	2026 年 05 月 09 日	0.2712	1.1605	1.033233
PNHY240111_A	2026 年 05 月 10 日	0.2725	1.1586	1.033260
PNHY240111_A	2026 年 05 月 11 日	0.3748	1.2104	1.033298
PNHY240111_A	2026 年 05 月 12 日	0.2857	1.2153	1.033326
PNHY240111_A	2026 年 05 月 13 日	0.3036	1.0988	1.033356
PNHY240111_A	2026 年 05 月 14 日	0.2924	1.0961	1.033386
PNHY240111_A	2026 年 05 月 15 日	0.2896	1.0956	1.033415
PNHY240111_A	2026 年 05 月 16 日	0.2704	1.0952	1.033442
PNHY240111_A	2026 年 05 月 17 日	0.2686	1.0931	1.033469

2、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_B	2026 年 05 月 08 日	0.3042	1.2160	1.034747
PNHY240111_B	2026 年 05 月 09 日	0.2849	1.2131	1.034776
PNHY240111_B	2026 年 05 月 10 日	0.2862	1.2112	1.034804
PNHY240111_B	2026 年 05 月 11 日	0.3887	1.2632	1.034843
PNHY240111_B	2026 年 05 月 12 日	0.3007	1.2688	1.034873
PNHY240111_B	2026 年 05 月 13 日	0.3169	1.1519	1.034905
PNHY240111_B	2026 年 05 月 14 日	0.3064	1.1474	1.034936
PNHY240111_B	2026 年 05 月 15 日	0.2987	1.1445	1.034965
PNHY240111_B	2026 年 05 月 16 日	0.2841	1.1441	1.034994
PNHY240111_B	2026 年 05 月 17 日	0.2823	1.1420	1.035022

3、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_C	2026 年 05 月 08 日	0.3125	1.2449	1.034773
PNHY240111_C	2026 年 05 月 09 日	0.2931	1.2420	1.034802
PNHY240111_C	2026 年 05 月 10 日	0.2944	1.2401	1.034832
PNHY240111_C	2026 年 05 月 11 日	0.3969	1.2921	1.034871
PNHY240111_C	2026 年 05 月 12 日	0.3089	1.2976	1.034902
PNHY240111_C	2026 年 05 月 13 日	0.3278	1.1821	1.034935
PNHY240111_C	2026 年 05 月 14 日	0.3141	1.1789	1.034967

PNHY240111_C	2026 年 05 月 15 日	0.3081	1.1766	1.034997
PNHY240111_C	2026 年 05 月 16 日	0.2923	1.1761	1.035027
PNHY240111_C	2026 年 05 月 17 日	0.2906	1.1741	1.035056

4、产品收益及净值表现（PNHY240111_D）：

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
PNHY240111_D	2026 年 05 月 08 日	0.3129	1.2458	1.035446
PNHY240111_D	2026 年 05 月 09 日	0.2931	1.2430	1.035475
PNHY240111_D	2026 年 05 月 10 日	0.2944	1.2411	1.035505
PNHY240111_D	2026 年 05 月 11 日	0.3970	1.2931	1.035545
PNHY240111_D	2026 年 05 月 12 日	0.3086	1.2984	1.035575
PNHY240111_D	2026 年 05 月 13 日	0.3256	1.1815	1.035608
PNHY240111_D	2026 年 05 月 14 日	0.3142	1.1779	1.035639
PNHY240111_D	2026 年 05 月 15 日	0.3118	1.1773	1.035671
PNHY240111_D	2026 年 05 月 16 日	0.2923	1.1769	1.035700
PNHY240111_D	2026 年 05 月 17 日	0.2906	1.1749	1.035729

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