

徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 05 月 08 日	0.3301	1.2972	1.007263
PNHY240113G	2026 年 05 月 09 日	0.2932	1.2955	1.007292
PNHY240113G	2026 年 05 月 10 日	0.2938	1.2943	1.007321
PNHY240113G	2026 年 05 月 11 日	0.4358	1.3680	1.007365
PNHY240113G	2026 年 05 月 12 日	0.3223	1.3817	1.007397
PNHY240113G	2026 年 05 月 13 日	0.3402	1.2340	1.007431
PNHY240113G	2026 年 05 月 14 日	0.3357	1.2335	1.007465
PNHY240113G	2026 年 05 月 15 日	0.3297	1.2332	1.007498
PNHY240113G	2026 年 05 月 16 日	0.2927	1.2330	1.007527
PNHY240113G	2026 年 05 月 17 日	0.2920	1.2320	1.007556

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 05 月 08 日	0.3583	1.3994	1.005741
PNHY240113H	2026 年 05 月 09 日	0.3207	1.3978	1.005773
PNHY240113H	2026 年 05 月 10 日	0.3212	1.3966	1.005805
PNHY240113H	2026 年 05 月 11 日	0.4631	1.4703	1.005852
PNHY240113H	2026 年 05 月 12 日	0.3487	1.4835	1.005886
PNHY240113H	2026 年 05 月 13 日	0.3676	1.3357	1.005923
PNHY240113H	2026 年 05 月 14 日	0.3542	1.3299	1.005959
PNHY240113H	2026 年 05 月 15 日	0.3571	1.3293	1.005994
PNHY240113H	2026 年 05 月 16 日	0.3201	1.3290	1.006026
PNHY240113H	2026 年 05 月 17 日	0.3194	1.3280	1.006058

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 05 月 08 日	0.3089	1.2162	1.031154
PNHY240113_A	2026 年 05 月 09 日	0.2711	1.2145	1.031181
PNHY240113_A	2026 年 05 月 10 日	0.2719	1.2133	1.031208
PNHY240113_A	2026 年 05 月 11 日	0.4137	1.2868	1.031250
PNHY240113_A	2026 年 05 月 12 日	0.3008	1.3007	1.031280
PNHY240113_A	2026 年 05 月 13 日	0.3179	1.1530	1.031312
PNHY240113_A	2026 年 05 月 14 日	0.3139	1.1528	1.031343

PNHY240113_A	2026 年 05 月 15 日	0.3075	1.1520	1.031374
PNHY240113_A	2026 年 05 月 16 日	0.2707	1.1518	1.031401
PNHY240113_A	2026 年 05 月 17 日	0.2701	1.1509	1.031428

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_B	2026 年 05 月 08 日	0.3226	1.2672	1.032437
PNHY240113_B	2026 年 05 月 09 日	0.2853	1.2657	1.032466
PNHY240113_B	2026 年 05 月 10 日	0.2856	1.2645	1.032494
PNHY240113_B	2026 年 05 月 11 日	0.4274	1.3380	1.032537
PNHY240113_B	2026 年 05 月 12 日	0.3138	1.3515	1.032568
PNHY240113_B	2026 年 05 月 13 日	0.3319	1.2040	1.032602
PNHY240113_B	2026 年 05 月 14 日	0.3282	1.2037	1.032634
PNHY240113_B	2026 年 05 月 15 日	0.3210	1.2029	1.032667
PNHY240113_B	2026 年 05 月 16 日	0.2844	1.2024	1.032695
PNHY240113_B	2026 年 05 月 17 日	0.2838	1.2015	1.032723

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026 年 05 月 08 日	0.3310	1.2979	1.032467
PNHY240113_C	2026 年 05 月 09 日	0.2931	1.2962	1.032497
PNHY240113_C	2026 年 05 月 10 日	0.2938	1.2950	1.032526

PNHY240113_C	2026 年 05 月 11 日	0. 4355	1. 3685	1. 032570
PNHY240113_C	2026 年 05 月 12 日	0. 3238	1. 3830	1. 032602
PNHY240113_C	2026 年 05 月 13 日	0. 3405	1. 2357	1. 032636
PNHY240113_C	2026 年 05 月 14 日	0. 3375	1. 2356	1. 032670
PNHY240113_C	2026 年 05 月 15 日	0. 3295	1. 2348	1. 032703
PNHY240113_C	2026 年 05 月 16 日	0. 2927	1. 2346	1. 032732
PNHY240113_C	2026 年 05 月 17 日	0. 2920	1. 2337	1. 032761

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026 年 05 月 08 日	0. 3309	1. 2978	1. 033144
PNHY240113_D	2026 年 05 月 09 日	0. 2932	1. 2961	1. 033174
PNHY240113_D	2026 年 05 月 10 日	0. 2938	1. 2949	1. 033203
PNHY240113_D	2026 年 05 月 11 日	0. 4357	1. 3685	1. 033247
PNHY240113_D	2026 年 05 月 12 日	0. 3233	1. 3827	1. 033279
PNHY240113_D	2026 年 05 月 13 日	0. 3402	1. 2351	1. 033313
PNHY240113_D	2026 年 05 月 14 日	0. 3355	1. 2342	1. 033346
PNHY240113_D	2026 年 05 月 15 日	0. 3283	1. 2329	1. 033379
PNHY240113_D	2026 年 05 月 16 日	0. 2927	1. 2326	1. 033409
PNHY240113_D	2026 年 05 月 17 日	0. 2920	1. 2317	1. 033438

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 05 月 08 日	0.3363	1.2971	1.025641
PNHY240113_F	2026 年 05 月 09 日	0.2962	1.2970	1.025670
PNHY240113_F	2026 年 05 月 10 日	0.2939	1.2959	1.025700
PNHY240113_F	2026 年 05 月 11 日	0.4367	1.3700	1.025743
PNHY240113_F	2026 年 05 月 12 日	0.3208	1.3829	1.025776
PNHY240113_F	2026 年 05 月 13 日	0.3433	1.2376	1.025810
PNHY240113_F	2026 年 05 月 14 日	0.3395	1.2417	1.025844
PNHY240113_F	2026 年 05 月 15 日	0.3313	1.2391	1.025877
PNHY240113_F	2026 年 05 月 16 日	0.2926	1.2371	1.025906
PNHY240113_F	2026 年 05 月 17 日	0.2920	1.2361	1.025935

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