

徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|---------------------|
| 产品代码 | PNHY230289 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号 |
| 起息日 | 2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

| 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 |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 08 日 | 0.2491 | 1.0044 | 1.038515 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 09 日 | 0.2392 | 1.0035 | 1.038539 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 10 日 | 0.2405 | 1.0038 | 1.038563 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 11 日 | 0.3187 | 1.0449 | 1.038594 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 12 日 | 0.2439 | 1.0465 | 1.038619 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 13 日 | 0.2617 | 0.9467 | 1.038645 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 14 日 | 0.2512 | 0.9452 | 1.038670 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 15 日 | 0.2524 | 0.9470 | 1.038695 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 16 日 | 0.2383 | 0.9465 | 1.038719 |
| PNHY230289C | 2026 年 05 月 17 日 | 0.2361 | 0.9442 | 1.038743 |

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 08 日 | 0.2820 | 1.1254 | 1.044164 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 09 日 | 0.2721 | 1.1245 | 1.044191 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 10 日 | 0.2734 | 1.1249 | 1.044219 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 11 日 | 0.3523 | 1.1664 | 1.044254 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 12 日 | 0.2763 | 1.1678 | 1.044281 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 13 日 | 0.2944 | 1.0680 | 1.044311 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 14 日 | 0.2830 | 1.0660 | 1.044339 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 15 日 | 0.2860 | 1.0681 | 1.044368 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 16 日 | 0.2711 | 1.0675 | 1.044395 |
| PNHY230289_A | 2026 年 05 月 17 日 | 0.2689 | 1.0652 | 1.044422 |

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 08 日 | 0.3095 | 1.2263 | 1.046833 |
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 09 日 | 0.2995 | 1.2254 | 1.046863 |
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 10 日 | 0.3008 | 1.2258 | 1.046893 |
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 11 日 | 0.3797 | 1.2673 | 1.046931 |
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 12 日 | 0.3042 | 1.2690 | 1.046961 |
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 13 日 | 0.3222 | 1.1692 | 1.046993 |
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 14 日 | 0.3106 | 1.1677 | 1.047025 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 15 日 | 0.3135 | 1.1698 | 1.047056 |
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 16 日 | 0.2985 | 1.1693 | 1.047086 |
| PNHY230289_B | 2026 年 05 月 17 日 | 0.2963 | 1.1669 | 1.047115 |

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