

徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001（产品代码：PN19000100）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PN19000100
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
起息日	2021 年 04 月 10 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（PN19000100_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
PN19000100_A	2026 年 05 月 10 日	0.3069	1.2223	1.109344
PN19000100_A	2026 年 05 月 11 日	0.3711	1.2556	1.109382
PN19000100_A	2026 年 05 月 12 日	0.3301	1.2673	1.109415
PN19000100_A	2026 年 05 月 13 日	0.3184	1.2036	1.109446
PN19000100_A	2026 年 05 月 14 日	0.3185	1.1969	1.109478
PN19000100_A	2026 年 05 月 15 日	0.3238	1.1937	1.109511
PN19000100_A	2026 年 05 月 16 日	0.3045	1.1924	1.109541
PN19000100_A	2026 年 05 月 17 日	0.3045	1.1911	1.109572
PN19000100_A	2026 年 05 月 18 日	0.3666	1.1888	1.109608
PN19000100_A	2026 年 05 月 19 日	0.3224	1.1847	1.109640

2、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_C	2026 年 05 月 10 日	0.2959	1.1823	1.056076
PN19000100_C	2026 年 05 月 11 日	0.3626	1.2169	1.056112
PN19000100_C	2026 年 05 月 12 日	0.3209	1.2295	1.056144
PN19000100_C	2026 年 05 月 13 日	0.3088	1.1664	1.056175
PN19000100_C	2026 年 05 月 14 日	0.3097	1.1614	1.056206
PN19000100_C	2026 年 05 月 15 日	0.3120	1.1568	1.056237
PN19000100_C	2026 年 05 月 16 日	0.2935	1.1555	1.056267
PN19000100_C	2026 年 05 月 17 日	0.2935	1.1543	1.056296
PN19000100_C	2026 年 05 月 18 日	0.3545	1.1500	1.056331
PN19000100_C	2026 年 05 月 19 日	0.3100	1.1442	1.056362

3、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_D	2026 年 05 月 10 日	0.3097	1.2326	1.046484
PN19000100_D	2026 年 05 月 11 日	0.3739	1.2659	1.046521
PN19000100_D	2026 年 05 月 12 日	0.3331	1.2777	1.046554
PN19000100_D	2026 年 05 月 13 日	0.3213	1.2141	1.046587
PN19000100_D	2026 年 05 月 14 日	0.3213	1.2074	1.046619
PN19000100_D	2026 年 05 月 15 日	0.3266	1.2042	1.046651
PN19000100_D	2026 年 05 月 16 日	0.3072	1.2028	1.046682

PN19000100_D	2026 年 05 月 17 日	0.3072	1.2015	1.046713
PN19000100_D	2026 年 05 月 18 日	0.3691	1.1990	1.046750
PN19000100_D	2026 年 05 月 19 日	0.3241	1.1942	1.046782

4、产品收益及净值表现（PN19000100_E）：

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
PN19000100_E	2026 年 05 月 10 日	0.3699	1.4553	1.022488
PN19000100_E	2026 年 05 月 11 日	0.4342	1.4888	1.022532
PN19000100_E	2026 年 05 月 12 日	0.3934	1.5006	1.022571
PN19000100_E	2026 年 05 月 13 日	0.3815	1.4369	1.022609
PN19000100_E	2026 年 05 月 14 日	0.3816	1.4302	1.022647
PN19000100_E	2026 年 05 月 15 日	0.3867	1.4269	1.022686
PN19000100_E	2026 年 05 月 16 日	0.3675	1.4256	1.022723
PN19000100_E	2026 年 05 月 17 日	0.3675	1.4243	1.022759
PN19000100_E	2026 年 05 月 18 日	0.4293	1.4218	1.022802
PN19000100_E	2026 年 05 月 19 日	0.3856	1.4176	1.022841

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 20 日