

徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 05 月 10 日	0.3089	1.5157	1.001609
PNHY230389C	2026 年 05 月 11 日	0.3838	1.5509	1.001647
PNHY230389C	2026 年 05 月 12 日	0.3638	1.5755	1.001684
PNHY230389C	2026 年 05 月 13 日	0.3628	1.4239	1.001720
PNHY230389C	2026 年 05 月 14 日	0.3759	1.3737	1.001758
PNHY230389C	2026 年 05 月 15 日	0.3074	1.2694	1.001788
PNHY230389C	2026 年 05 月 16 日	0.2905	1.2556	1.001818
PNHY230389C	2026 年 05 月 17 日	0.2905	1.2459	1.001847
PNHY230389C	2026 年 05 月 18 日	0.3510	1.2286	1.001882
PNHY230389C	2026 年 05 月 19 日	0.3062	1.1982	1.001912

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026 年 05 月 10 日	0.3308	1.6013	1.045783
PNHY230389_A	2026 年 05 月 11 日	0.4077	1.6375	1.045823
PNHY230389_A	2026 年 05 月 12 日	0.4034	1.6716	1.045864
PNHY230389_A	2026 年 05 月 13 日	0.3921	1.5241	1.045903
PNHY230389_A	2026 年 05 月 14 日	0.4023	1.4743	1.045943
PNHY230389_A	2026 年 05 月 15 日	0.3315	1.3682	1.045976
PNHY230389_A	2026 年 05 月 16 日	0.3124	1.3545	1.046008
PNHY230389_A	2026 年 05 月 17 日	0.3124	1.3447	1.046039
PNHY230389_A	2026 年 05 月 18 日	0.3741	1.3270	1.046076
PNHY230389_A	2026 年 05 月 19 日	0.3333	1.2899	1.046109

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026 年 05 月 10 日	0.3445	1.6550	1.037670
PNHY230389_B	2026 年 05 月 11 日	0.4209	1.6910	1.037712
PNHY230389_B	2026 年 05 月 12 日	0.4189	1.7260	1.037754
PNHY230389_B	2026 年 05 月 13 日	0.4055	1.5777	1.037794
PNHY230389_B	2026 年 05 月 14 日	0.4157	1.5256	1.037836
PNHY230389_B	2026 年 05 月 15 日	0.3451	1.4192	1.037870
PNHY230389_B	2026 年 05 月 16 日	0.3261	1.4055	1.037903

PNHY230389_B	2026 年 05 月 17 日	0.3261	1.3957	1.037936
PNHY230389_B	2026 年 05 月 18 日	0.3871	1.3779	1.037974
PNHY230389_B	2026 年 05 月 19 日	0.3453	1.3390	1.038009

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