

徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号（产品代码：PNHY240128）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240128
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号
起息日	2024 年 04 月 09 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（PNHY240128A）：

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
PNHY240128A	2026 年 05 月 10 日	0.3111	1.2895	1.035932
PNHY240128A	2026 年 05 月 11 日	0.3440	1.3057	1.035966
PNHY240128A	2026 年 05 月 12 日	0.3431	1.3214	1.036000
PNHY240128A	2026 年 05 月 13 日	0.3615	1.2995	1.036036
PNHY240128A	2026 年 05 月 14 日	0.3348	1.2529	1.036070
PNHY240128A	2026 年 05 月 15 日	0.3404	1.2291	1.036104
PNHY240128A	2026 年 05 月 16 日	0.2934	1.2214	1.036133
PNHY240128A	2026 年 05 月 17 日	0.2933	1.2120	1.036163
PNHY240128A	2026 年 05 月 18 日	0.3656	1.2234	1.036199
PNHY240128A	2026 年 05 月 19 日	0.3582	1.2314	1.036235

2、产品收益及净值表现（PNHY240128B）：

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
PNHY240128B	2026 年 05 月 10 日	0.3957	1.4025	1.013139
PNHY240128B	2026 年 05 月 11 日	0.3957	1.4548	1.013179
PNHY240128B	2026 年 05 月 12 日	0.3957	1.5071	1.013218
PNHY240128B	2026 年 05 月 13 日	0.2968	1.4548	1.013248
PNHY240128B	2026 年 05 月 14 日	0.2968	1.3502	1.013278
PNHY240128B	2026 年 05 月 15 日	0.2968	1.2979	1.013307
PNHY240128B	2026 年 05 月 16 日	0.2967	1.2456	1.013337
PNHY240128B	2026 年 05 月 17 日	0.2967	1.1934	1.013367
PNHY240128B	2026 年 05 月 18 日	0.2967	1.1412	1.013396
PNHY240128B	2026 年 05 月 19 日	0.3956	1.1411	1.013436

3、产品收益及净值表现（PNHY240128C）：

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
PNHY240128C	2026 年 05 月 10 日	0.3611	1.4702	1.013635
PNHY240128C	2026 年 05 月 11 日	0.3611	1.4702	1.013671
PNHY240128C	2026 年 05 月 12 日	0.3611	1.4701	1.013707
PNHY240128C	2026 年 05 月 13 日	0.4514	1.4700	1.013752
PNHY240128C	2026 年 05 月 14 日	0.3611	1.4222	1.013788
PNHY240128C	2026 年 05 月 15 日	0.3611	1.3744	1.013824
PNHY240128C	2026 年 05 月 16 日	0.3611	1.3744	1.013860

PNHY240128C	2026 年 05 月 17 日	0.3610	1.3744	1.013896
PNHY240128C	2026 年 05 月 18 日	0.4513	1.4221	1.013942
PNHY240128C	2026 年 05 月 19 日	0.3610	1.4220	1.013978

4、产品收益及净值表现（PNHY240128D）：

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
PNHY240128D	2026 年 05 月 10 日	0.3659	1.5054	1.008924
PNHY240128D	2026 年 05 月 11 日	0.4002	1.5223	1.008964
PNHY240128D	2026 年 05 月 12 日	0.3887	1.5332	1.009003
PNHY240128D	2026 年 05 月 13 日	0.4138	1.5099	1.009044
PNHY240128D	2026 年 05 月 14 日	0.3895	1.4578	1.009083
PNHY240128D	2026 年 05 月 15 日	0.3963	1.4268	1.009123
PNHY240128D	2026 年 05 月 16 日	0.3482	1.4192	1.009158
PNHY240128D	2026 年 05 月 17 日	0.3481	1.4097	1.009192
PNHY240128D	2026 年 05 月 18 日	0.4244	1.4225	1.009235
PNHY240128D	2026 年 05 月 19 日	0.4115	1.4346	1.009276

5、产品收益及净值表现（PNHY240128E）：

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
PNHY240128E	2026 年 05 月 10 日	0.3440	1.4103	1.003871
PNHY240128E	2026 年 05 月 11 日	0.3771	1.4266	1.003908
PNHY240128E	2026 年 05 月 12 日	0.3751	1.4418	1.003946

PNHY240128E	2026 年 05 月 13 日	0.3937	1.4195	1.003985
PNHY240128E	2026 年 05 月 14 日	0.3677	1.3734	1.004022
PNHY240128E	2026 年 05 月 15 日	0.3726	1.3495	1.004059
PNHY240128E	2026 年 05 月 16 日	0.3263	1.3419	1.004092
PNHY240128E	2026 年 05 月 17 日	0.3262	1.3325	1.004125
PNHY240128E	2026 年 05 月 18 日	0.3984	1.3438	1.004164
PNHY240128E	2026 年 05 月 19 日	0.3876	1.3504	1.004203

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