

徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号（产品代码：PNHY240436）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240436
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号
起息日	2024 年 12 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（PNHY240436A）：

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
PNHY240436A	2026 年 05 月 10 日	0.3547	2.5140	1.024083
PNHY240436A	2026 年 05 月 11 日	0.7498	2.7261	1.024158
PNHY240436A	2026 年 05 月 12 日	0.4694	2.7893	1.024205
PNHY240436A	2026 年 05 月 13 日	0.6219	2.3786	1.024267
PNHY240436A	2026 年 05 月 14 日	0.6053	2.0965	1.024328
PNHY240436A	2026 年 05 月 15 日	0.5985	1.9779	1.024388
PNHY240436A	2026 年 05 月 16 日	0.3581	1.9786	1.024423
PNHY240436A	2026 年 05 月 17 日	0.3577	1.9802	1.024459
PNHY240436A	2026 年 05 月 18 日	0.9871	2.1065	1.024558
PNHY240436A	2026 年 05 月 19 日	0.5912	2.1713	1.024617

2、产品收益及净值表现（PNHY240436B）：

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
PNHY240436B	2026 年 05 月 10 日	0.3163	2.3709	1.021915
PNHY240436B	2026 年 05 月 11 日	0.7114	2.5827	1.021986
PNHY240436B	2026 年 05 月 12 日	0.4379	2.6495	1.022030
PNHY240436B	2026 年 05 月 13 日	0.5767	2.2334	1.022088
PNHY240436B	2026 年 05 月 14 日	0.5668	1.9492	1.022145
PNHY240436B	2026 年 05 月 15 日	0.5589	1.8340	1.022200
PNHY240436B	2026 年 05 月 16 日	0.3198	1.8352	1.022232
PNHY240436B	2026 年 05 月 17 日	0.3193	1.8368	1.022264
PNHY240436B	2026 年 05 月 18 日	0.9500	1.9636	1.022359
PNHY240436B	2026 年 05 月 19 日	0.5533	2.0250	1.022415

3、产品收益及净值表现（PNHY240436C）：

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
PNHY240436C	2026 年 05 月 10 日	0.3437	2.4887	1.023525
PNHY240436C	2026 年 05 月 11 日	0.7423	2.7027	1.023600
PNHY240436C	2026 年 05 月 12 日	0.4702	2.7722	1.023647
PNHY240436C	2026 年 05 月 13 日	0.6108	2.3567	1.023708
PNHY240436C	2026 年 05 月 14 日	0.6020	2.0708	1.023768
PNHY240436C	2026 年 05 月 15 日	0.5901	1.9540	1.023827
PNHY240436C	2026 年 05 月 16 日	0.3472	1.9513	1.023862

PNHY240436C	2026 年 05 月 17 日	0.3467	1.9529	1.023896
PNHY240436C	2026 年 05 月 18 日	0.9801	2.0794	1.023994
PNHY240436C	2026 年 05 月 19 日	0.5828	2.1393	1.024053

4、产品收益及净值表现（PNHY240436D）：

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
PNHY240436D	2026 年 05 月 10 日	0.3164	2.3858	1.021936
PNHY240436D	2026 年 05 月 11 日	0.7130	2.5985	1.022008
PNHY240436D	2026 年 05 月 12 日	0.4397	2.6663	1.022052
PNHY240436D	2026 年 05 月 13 日	0.5804	2.2487	1.022110
PNHY240436D	2026 年 05 月 14 日	0.5744	1.9616	1.022167
PNHY240436D	2026 年 05 月 15 日	0.5656	1.8472	1.022224
PNHY240436D	2026 年 05 月 16 日	0.3198	1.8466	1.022256
PNHY240436D	2026 年 05 月 17 日	0.3193	1.8482	1.022287
PNHY240436D	2026 年 05 月 18 日	0.9569	1.9778	1.022383
PNHY240436D	2026 年 05 月 19 日	0.5564	2.0399	1.022439

5、产品收益及净值表现（PNHY240436E）：

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
PNHY240436E	2026 年 05 月 10 日	0.2944	2.3621	1.001461
PNHY240436E	2026 年 05 月 11 日	0.6931	2.5758	1.001531
PNHY240436E	2026 年 05 月 12 日	0.4286	2.6494	1.001573

PNHY240436E	2026 年 05 月 13 日	0.6002	2.2185	1.001633
PNHY240436E	2026 年 05 月 14 日	0.5772	1.9324	1.001691
PNHY240436E	2026 年 05 月 15 日	0.5451	1.8124	1.001746
PNHY240436E	2026 年 05 月 16 日	0.2978	1.8079	1.001775
PNHY240436E	2026 年 05 月 17 日	0.2974	1.8095	1.001805
PNHY240436E	2026 年 05 月 18 日	0.9347	1.9379	1.001899
PNHY240436E	2026 年 05 月 19 日	0.5427	1.9985	1.001953

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