

徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 05 月 10 日	0.3696	1.6696	1.006930
PNHY250098D	2026 年 05 月 11 日	0.4911	1.7324	1.006979
PNHY250098D	2026 年 05 月 12 日	0.4682	1.7831	1.007026
PNHY250098D	2026 年 05 月 13 日	0.4573	1.7278	1.007071
PNHY250098D	2026 年 05 月 14 日	0.4666	1.6773	1.007118
PNHY250098D	2026 年 05 月 15 日	0.5189	1.6515	1.007170
PNHY250098D	2026 年 05 月 16 日	0.3561	1.6443	1.007205
PNHY250098D	2026 年 05 月 17 日	0.3559	1.6370	1.007241
PNHY250098D	2026 年 05 月 18 日	0.5221	1.6534	1.007293
PNHY250098D	2026 年 05 月 19 日	0.4730	1.6560	1.007341

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026 年 05 月 10 日	0.3778	1.6992	1.003162
PNHY250098E	2026 年 05 月 11 日	0.4979	1.7613	1.003212
PNHY250098E	2026 年 05 月 12 日	0.4745	1.8110	1.003259
PNHY250098E	2026 年 05 月 13 日	0.4646	1.7555	1.003306
PNHY250098E	2026 年 05 月 14 日	0.4692	1.7026	1.003352
PNHY250098E	2026 年 05 月 15 日	0.5280	1.6773	1.003405
PNHY250098E	2026 年 05 月 16 日	0.3643	1.6700	1.003442
PNHY250098E	2026 年 05 月 17 日	0.3642	1.6628	1.003478
PNHY250098E	2026 年 05 月 18 日	0.5304	1.6800	1.003531
PNHY250098E	2026 年 05 月 19 日	0.4791	1.6824	1.003579

3、产品收益及净值表现（PNHY250098\_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
PNHY250098_A	2026 年 05 月 10 日	0.3367	1.5474	1.018356
PNHY250098_A	2026 年 05 月 11 日	0.4570	1.6095	1.018402
PNHY250098_A	2026 年 05 月 12 日	0.4328	1.6588	1.018445
PNHY250098_A	2026 年 05 月 13 日	0.4230	1.6026	1.018487
PNHY250098_A	2026 年 05 月 14 日	0.4285	1.5497	1.018530
PNHY250098_A	2026 年 05 月 15 日	0.4837	1.5231	1.018578
PNHY250098_A	2026 年 05 月 16 日	0.3232	1.5156	1.018611

PNHY250098_A	2026 年 05 月 17 日	0.3231	1.5084	1.018643
PNHY250098_A	2026 年 05 月 18 日	0.4904	1.5261	1.018692
PNHY250098_A	2026 年 05 月 19 日	0.4395	1.5296	1.018736

4、产品收益及净值表现（PNHY250098\_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
PNHY250098_B	2026 年 05 月 10 日	0.3641	1.6493	1.018843
PNHY250098_B	2026 年 05 月 11 日	0.4845	1.7115	1.018892
PNHY250098_B	2026 年 05 月 12 日	0.4613	1.7614	1.018938
PNHY250098_B	2026 年 05 月 13 日	0.4515	1.7061	1.018983
PNHY250098_B	2026 年 05 月 14 日	0.4554	1.6529	1.019029
PNHY250098_B	2026 年 05 月 15 日	0.5145	1.6275	1.019080
PNHY250098_B	2026 年 05 月 16 日	0.3506	1.6199	1.019115
PNHY250098_B	2026 年 05 月 17 日	0.3505	1.6127	1.019150
PNHY250098_B	2026 年 05 月 18 日	0.5168	1.6298	1.019202
PNHY250098_B	2026 年 05 月 19 日	0.4693	1.6341	1.019249

5、产品收益及净值表现（PNHY250098\_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
PNHY250098_C	2026 年 05 月 10 日	0.3641	1.6489	1.018843
PNHY250098_C	2026 年 05 月 11 日	0.4843	1.7110	1.018891
PNHY250098_C	2026 年 05 月 12 日	0.4609	1.7607	1.018937

PNHY250098_C	2026 年 05 月 13 日	0.4512	1.7053	1.018982
PNHY250098_C	2026 年 05 月 14 日	0.4555	1.6519	1.019028
PNHY250098_C	2026 年 05 月 15 日	0.5141	1.6266	1.019079
PNHY250098_C	2026 年 05 月 16 日	0.3506	1.6193	1.019114
PNHY250098_C	2026 年 05 月 17 日	0.3505	1.6121	1.019149
PNHY250098_C	2026 年 05 月 18 日	0.5168	1.6293	1.019201
PNHY250098_C	2026 年 05 月 19 日	0.4675	1.6328	1.019248

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