

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 20 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 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 |
| PN19000100_A | 2026 年 05 月 20 日 | 0.3057 | 1.1780 | 1.109671 |

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 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 |
| PN19000100_C | 2026 年 05 月 20 日 | 0.2948 | 1.1369 | 1.056392 |

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 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 |
| PN19000100_D | 2026 年 05 月 20 日 | 0.3087 | 1.1876 | 1.046813 |

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 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 |
| PN19000100_E | 2026 年 05 月 20 日 | 0.3689 | 1.4110 | 1.022878 |

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 21 日