

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 20 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 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 |
| PNHY230389C | 2026 年 05 月 20 日 | 0.3042 | 1.1673 | 1.001943 |

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 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 |
| PNHY230389_A | 2026 年 05 月 20 日 | 0.3299 | 1.2571 | 1.046142 |

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 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 |
| PNHY230389_B | 2026 年 05 月 20 日 | 0.3411 | 1.3050 | 1.038043 |

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