

徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 05 月 11 日	0.3525	1.2030	1.000378
PNHY230390D	2026 年 05 月 12 日	0.2820	1.2004	1.000406
PNHY230390D	2026 年 05 月 13 日	0.0749	0.9866	1.000413
PNHY230390D	2026 年 05 月 14 日	0.8239	1.2756	1.000496
PNHY230390D	2026 年 05 月 15 日	0.8114	1.5328	1.000577
PNHY230390D	2026 年 05 月 16 日	0.2871	1.5315	1.000606
PNHY230390D	2026 年 05 月 17 日	0.2871	1.5336	1.000634
PNHY230390D	2026 年 05 月 18 日	0.8113	1.7768	1.000715
PNHY230390D	2026 年 05 月 19 日	0.8915	2.1007	1.000805
PNHY230390D	2026 年 05 月 20 日	0.6350	2.3993	1.000868

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026 年 05 月 11 日	0.4244	1.4245	1.046584
PNHY230390_A	2026 年 05 月 12 日	0.3617	1.4380	1.046620
PNHY230390_A	2026 年 05 月 13 日	0.3579	1.3476	1.046656
PNHY230390_A	2026 年 05 月 14 日	0.8671	1.6093	1.046743
PNHY230390_A	2026 年 05 月 15 日	0.8580	1.8634	1.046829
PNHY230390_A	2026 年 05 月 16 日	0.3294	1.8587	1.046862
PNHY230390_A	2026 年 05 月 17 日	0.3246	1.8540	1.046894
PNHY230390_A	2026 年 05 月 18 日	0.8600	2.0856	1.046980
PNHY230390_A	2026 年 05 月 19 日	0.8600	2.3511	1.047066
PNHY230390_A	2026 年 05 月 20 日	0.5987	2.4797	1.047126

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_B	2026 年 05 月 11 日	0.4105	1.3733	1.045790
PNHY230390_B	2026 年 05 月 12 日	0.3481	1.3869	1.045825
PNHY230390_B	2026 年 05 月 13 日	0.3435	1.2963	1.045859
PNHY230390_B	2026 年 05 月 14 日	0.8534	1.5580	1.045944
PNHY230390_B	2026 年 05 月 15 日	0.8443	1.8121	1.046029
PNHY230390_B	2026 年 05 月 16 日	0.3157	1.8073	1.046060
PNHY230390_B	2026 年 05 月 17 日	0.3109	1.8026	1.046092

PNHY230390_B	2026 年 05 月 18 日	0.8469	2.0345	1.046176
PNHY230390_B	2026 年 05 月 19 日	0.8506	2.3022	1.046261
PNHY230390_B	2026 年 05 月 20 日	0.5911	2.4344	1.046320

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_C	2026 年 05 月 11 日	0.3696	1.2209	1.041565
PNHY230390_C	2026 年 05 月 12 日	0.3058	1.2338	1.041596
PNHY230390_C	2026 年 05 月 13 日	0.3026	1.1436	1.041626
PNHY230390_C	2026 年 05 月 14 日	0.8127	1.4056	1.041707
PNHY230390_C	2026 年 05 月 15 日	0.8028	1.6590	1.041788
PNHY230390_C	2026 年 05 月 16 日	0.2746	1.6543	1.041815
PNHY230390_C	2026 年 05 月 17 日	0.2698	1.6496	1.041842
PNHY230390_C	2026 年 05 月 18 日	0.8065	1.8814	1.041923
PNHY230390_C	2026 年 05 月 19 日	0.8081	2.1486	1.042004
PNHY230390_C	2026 年 05 月 20 日	0.5476	2.2792	1.042058

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