

徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 05 月 11 日	0.3419	1.3105	1.035013
PNHY240051C	2026 年 05 月 12 日	0.3391	1.3243	1.035047
PNHY240051C	2026 年 05 月 13 日	0.3594	1.3032	1.035083
PNHY240051C	2026 年 05 月 14 日	0.3350	1.2451	1.035117
PNHY240051C	2026 年 05 月 15 日	0.3388	1.2218	1.035151
PNHY240051C	2026 年 05 月 16 日	0.2955	1.2166	1.035180
PNHY240051C	2026 年 05 月 17 日	0.2955	1.2092	1.035210
PNHY240051C	2026 年 05 月 18 日	0.3656	1.2217	1.035246
PNHY240051C	2026 年 05 月 19 日	0.3577	1.2316	1.035282
PNHY240051C	2026 年 05 月 20 日	0.3597	1.2317	1.035318

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026 年 05 月 11 日	0.2963	1.2959	1.013146
PNHY240051D	2026 年 05 月 12 日	0.3950	1.3480	1.013186
PNHY240051D	2026 年 05 月 13 日	0.3950	1.3480	1.013225
PNHY240051D	2026 年 05 月 14 日	0.3950	1.2957	1.013265
PNHY240051D	2026 年 05 月 15 日	0.2962	1.2435	1.013294
PNHY240051D	2026 年 05 月 16 日	0.2962	1.2434	1.013324
PNHY240051D	2026 年 05 月 17 日	0.2962	1.2434	1.013354
PNHY240051D	2026 年 05 月 18 日	0.3950	1.2955	1.013393
PNHY240051D	2026 年 05 月 19 日	0.3949	1.2954	1.013433
PNHY240051D	2026 年 05 月 20 日	0.3949	1.2954	1.013472

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026 年 05 月 11 日	0.2962	1.2957	1.013144
PNHY240051E	2026 年 05 月 12 日	0.3950	1.3478	1.013184
PNHY240051E	2026 年 05 月 13 日	0.3950	1.3477	1.013223
PNHY240051E	2026 年 05 月 14 日	0.3949	1.2955	1.013263
PNHY240051E	2026 年 05 月 15 日	0.2962	1.2433	1.013293
PNHY240051E	2026 年 05 月 16 日	0.2962	1.2433	1.013322
PNHY240051E	2026 年 05 月 17 日	0.2962	1.2433	1.013352

PNHY240051E	2026 年 05 月 18 日	0.3949	1.2954	1.013391
PNHY240051E	2026 年 05 月 19 日	0.3949	1.2953	1.013431
PNHY240051E	2026 年 05 月 20 日	0.3949	1.2953	1.013470

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026 年 05 月 11 日	0.3974	1.5137	1.008719
PNHY240051F	2026 年 05 月 12 日	0.3854	1.5230	1.008757
PNHY240051F	2026 年 05 月 13 日	0.4132	1.5014	1.008799
PNHY240051F	2026 年 05 月 14 日	0.3899	1.4430	1.008837
PNHY240051F	2026 年 05 月 15 日	0.3920	1.4191	1.008877
PNHY240051F	2026 年 05 月 16 日	0.3503	1.4138	1.008912
PNHY240051F	2026 年 05 月 17 日	0.3503	1.4064	1.008947
PNHY240051F	2026 年 05 月 18 日	0.4202	1.4185	1.008989
PNHY240051F	2026 年 05 月 19 日	0.4116	1.4323	1.009030
PNHY240051F	2026 年 05 月 20 日	0.4142	1.4329	1.009071

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026 年 05 月 11 日	0.3967	1.5137	1.041464
PNHY240051_A	2026 年 05 月 12 日	0.3938	1.5274	1.041504
PNHY240051_A	2026 年 05 月 13 日	0.4137	1.5060	1.041545

PNHY240051_A	2026 年 05 月 14 日	0.3899	1.4474	1.041584
PNHY240051_A	2026 年 05 月 15 日	0.3939	1.4244	1.041623
PNHY240051_A	2026 年 05 月 16 日	0.3503	1.4191	1.041658
PNHY240051_A	2026 年 05 月 17 日	0.3503	1.4118	1.041693
PNHY240051_A	2026 年 05 月 18 日	0.4205	1.4243	1.041735
PNHY240051_A	2026 年 05 月 19 日	0.4126	1.4343	1.041777
PNHY240051_A	2026 年 05 月 20 日	0.4145	1.4347	1.041818

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026 年 05 月 11 日	0.3964	1.5129	1.041004
PNHY240051_B	2026 年 05 月 12 日	0.3942	1.5269	1.041044
PNHY240051_B	2026 年 05 月 13 日	0.4140	1.5058	1.041085
PNHY240051_B	2026 年 05 月 14 日	0.3899	1.4477	1.041124
PNHY240051_B	2026 年 05 月 15 日	0.3939	1.4246	1.041163
PNHY240051_B	2026 年 05 月 16 日	0.3503	1.4193	1.041198
PNHY240051_B	2026 年 05 月 17 日	0.3503	1.4120	1.041233
PNHY240051_B	2026 年 05 月 18 日	0.4202	1.4246	1.041275
PNHY240051_B	2026 年 05 月 19 日	0.4128	1.4344	1.041317
PNHY240051_B	2026 年 05 月 20 日	0.4144	1.4346	1.041358

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