

徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号（产品代码：PNHY240110）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号
起息日	2024 年 03 月 20 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（PNHY240110C）：

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
PNHY240110C	2026 年 05 月 11 日	0.3887	1.2846	1.006845
PNHY240110C	2026 年 05 月 12 日	0.3040	1.2880	1.006876
PNHY240110C	2026 年 05 月 13 日	0.3210	1.1751	1.006908
PNHY240110C	2026 年 05 月 14 日	0.3079	1.1676	1.006939
PNHY240110C	2026 年 05 月 15 日	0.3114	1.1669	1.006970
PNHY240110C	2026 年 05 月 16 日	0.2912	1.1645	1.006999
PNHY240110C	2026 年 05 月 17 日	0.2890	1.1607	1.007028
PNHY240110C	2026 年 05 月 18 日	0.3911	1.1620	1.007067
PNHY240110C	2026 年 05 月 19 日	0.3093	1.1648	1.007098
PNHY240110C	2026 年 05 月 20 日	0.3041	1.1558	1.007128

2、产品收益及净值表现（PNHY240110_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
PNHY240110_A	2026 年 05 月 11 日	0.3662	1.2031	1.032936
PNHY240110_A	2026 年 05 月 12 日	0.2820	1.2065	1.032964
PNHY240110_A	2026 年 05 月 13 日	0.2992	1.0940	1.032994
PNHY240110_A	2026 年 05 月 14 日	0.2873	1.0871	1.033023
PNHY240110_A	2026 年 05 月 15 日	0.2892	1.0862	1.033052
PNHY240110_A	2026 年 05 月 16 日	0.2693	1.0839	1.033078
PNHY240110_A	2026 年 05 月 17 日	0.2671	1.0801	1.033105
PNHY240110_A	2026 年 05 月 18 日	0.3682	1.0811	1.033142
PNHY240110_A	2026 年 05 月 19 日	0.2865	1.0835	1.033171
PNHY240110_A	2026 年 05 月 20 日	0.2820	1.0744	1.033199

3、产品收益及净值表现（PNHY240110_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
PNHY240110_B	2026 年 05 月 11 日	0.3876	1.2840	1.025709
PNHY240110_B	2026 年 05 月 12 日	0.3041	1.2875	1.025739
PNHY240110_B	2026 年 05 月 13 日	0.3211	1.1749	1.025771
PNHY240110_B	2026 年 05 月 14 日	0.3089	1.1678	1.025802
PNHY240110_B	2026 年 05 月 15 日	0.3109	1.1667	1.025833
PNHY240110_B	2026 年 05 月 16 日	0.2912	1.1643	1.025862
PNHY240110_B	2026 年 05 月 17 日	0.2891	1.1605	1.025891

PNHY240110_B	2026 年 05 月 18 日	0.3900	1.1618	1.025930
PNHY240110_B	2026 年 05 月 19 日	0.3091	1.1644	1.025961
PNHY240110_B	2026 年 05 月 20 日	0.3039	1.1554	1.025992

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