

徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 05 月 11 日	0.4358	1.3680	1.007365
PNHY240113G	2026 年 05 月 12 日	0.3223	1.3817	1.007397
PNHY240113G	2026 年 05 月 13 日	0.3402	1.2340	1.007431
PNHY240113G	2026 年 05 月 14 日	0.3357	1.2335	1.007465
PNHY240113G	2026 年 05 月 15 日	0.3297	1.2332	1.007498
PNHY240113G	2026 年 05 月 16 日	0.2927	1.2330	1.007527
PNHY240113G	2026 年 05 月 17 日	0.2920	1.2320	1.007556
PNHY240113G	2026 年 05 月 18 日	0.4467	1.2378	1.007601
PNHY240113G	2026 年 05 月 19 日	0.3276	1.2406	1.007634
PNHY240113G	2026 年 05 月 20 日	0.3150	1.2273	1.007665

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 05 月 11 日	0.4631	1.4703	1.005852
PNHY240113H	2026 年 05 月 12 日	0.3487	1.4835	1.005886
PNHY240113H	2026 年 05 月 13 日	0.3676	1.3357	1.005923
PNHY240113H	2026 年 05 月 14 日	0.3542	1.3299	1.005959
PNHY240113H	2026 年 05 月 15 日	0.3571	1.3293	1.005994
PNHY240113H	2026 年 05 月 16 日	0.3201	1.3290	1.006026
PNHY240113H	2026 年 05 月 17 日	0.3194	1.3280	1.006058
PNHY240113H	2026 年 05 月 18 日	0.4737	1.3336	1.006106
PNHY240113H	2026 年 05 月 19 日	0.3532	1.3360	1.006141
PNHY240113H	2026 年 05 月 20 日	0.3424	1.3227	1.006175

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 05 月 11 日	0.4137	1.2868	1.031250
PNHY240113_A	2026 年 05 月 12 日	0.3008	1.3007	1.031280
PNHY240113_A	2026 年 05 月 13 日	0.3179	1.1530	1.031312
PNHY240113_A	2026 年 05 月 14 日	0.3139	1.1528	1.031343
PNHY240113_A	2026 年 05 月 15 日	0.3075	1.1520	1.031374
PNHY240113_A	2026 年 05 月 16 日	0.2707	1.1518	1.031401
PNHY240113_A	2026 年 05 月 17 日	0.2701	1.1509	1.031428

PNHY240113_A	2026 年 05 月 18 日	0.4243	1.1565	1.031470
PNHY240113_A	2026 年 05 月 19 日	0.3057	1.1591	1.031501
PNHY240113_A	2026 年 05 月 20 日	0.2932	1.1460	1.031530

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_B	2026 年 05 月 11 日	0.4274	1.3380	1.032537
PNHY240113_B	2026 年 05 月 12 日	0.3138	1.3515	1.032568
PNHY240113_B	2026 年 05 月 13 日	0.3319	1.2040	1.032602
PNHY240113_B	2026 年 05 月 14 日	0.3282	1.2037	1.032634
PNHY240113_B	2026 年 05 月 15 日	0.3210	1.2029	1.032667
PNHY240113_B	2026 年 05 月 16 日	0.2844	1.2024	1.032695
PNHY240113_B	2026 年 05 月 17 日	0.2838	1.2015	1.032723
PNHY240113_B	2026 年 05 月 18 日	0.4379	1.2070	1.032767
PNHY240113_B	2026 年 05 月 19 日	0.3191	1.2098	1.032799
PNHY240113_B	2026 年 05 月 20 日	0.3069	1.1966	1.032830

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026 年 05 月 11 日	0.4355	1.3685	1.032570
PNHY240113_C	2026 年 05 月 12 日	0.3238	1.3830	1.032602
PNHY240113_C	2026 年 05 月 13 日	0.3405	1.2357	1.032636

PNHY240113_C	2026 年 05 月 14 日	0. 3375	1. 2356	1. 032670
PNHY240113_C	2026 年 05 月 15 日	0. 3295	1. 2348	1. 032703
PNHY240113_C	2026 年 05 月 16 日	0. 2927	1. 2346	1. 032732
PNHY240113_C	2026 年 05 月 17 日	0. 2920	1. 2337	1. 032761
PNHY240113_C	2026 年 05 月 18 日	0. 4463	1. 2394	1. 032806
PNHY240113_C	2026 年 05 月 19 日	0. 3279	1. 2415	1. 032839
PNHY240113_C	2026 年 05 月 20 日	0. 3138	1. 2274	1. 032870

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026 年 05 月 11 日	0. 4357	1. 3685	1. 033247
PNHY240113_D	2026 年 05 月 12 日	0. 3233	1. 3827	1. 033279
PNHY240113_D	2026 年 05 月 13 日	0. 3402	1. 2351	1. 033313
PNHY240113_D	2026 年 05 月 14 日	0. 3355	1. 2342	1. 033346
PNHY240113_D	2026 年 05 月 15 日	0. 3283	1. 2329	1. 033379
PNHY240113_D	2026 年 05 月 16 日	0. 2927	1. 2326	1. 033409
PNHY240113_D	2026 年 05 月 17 日	0. 2920	1. 2317	1. 033438
PNHY240113_D	2026 年 05 月 18 日	0. 4461	1. 2371	1. 033482
PNHY240113_D	2026 年 05 月 19 日	0. 3278	1. 2395	1. 033515
PNHY240113_D	2026 年 05 月 20 日	0. 3153	1. 2264	1. 033547

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 05 月 11 日	0.4367	1.3700	1.025743
PNHY240113_F	2026 年 05 月 12 日	0.3208	1.3829	1.025776
PNHY240113_F	2026 年 05 月 13 日	0.3433	1.2376	1.025810
PNHY240113_F	2026 年 05 月 14 日	0.3395	1.2417	1.025844
PNHY240113_F	2026 年 05 月 15 日	0.3313	1.2391	1.025877
PNHY240113_F	2026 年 05 月 16 日	0.2926	1.2371	1.025906
PNHY240113_F	2026 年 05 月 17 日	0.2920	1.2361	1.025935
PNHY240113_F	2026 年 05 月 18 日	0.4457	1.2409	1.025980
PNHY240113_F	2026 年 05 月 19 日	0.3235	1.2423	1.026012
PNHY240113_F	2026 年 05 月 20 日	0.3123	1.2260	1.026044

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