

徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 05 月 11 日	0.3364	1.2477	1.029582
PNHY240188A	2026 年 05 月 12 日	0.3388	1.2610	1.029616
PNHY240188A	2026 年 05 月 13 日	0.3322	1.2454	1.029649
PNHY240188A	2026 年 05 月 14 日	0.3283	1.2117	1.029682
PNHY240188A	2026 年 05 月 15 日	0.3272	1.1965	1.029715
PNHY240188A	2026 年 05 月 16 日	0.3017	1.1925	1.029745
PNHY240188A	2026 年 05 月 17 日	0.3017	1.1887	1.029775
PNHY240188A	2026 年 05 月 18 日	0.3484	1.1950	1.029810
PNHY240188A	2026 年 05 月 19 日	0.3437	1.1976	1.029844
PNHY240188A	2026 年 05 月 20 日	0.3431	1.2034	1.029879

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 05 月 11 日	0.3775	1.3991	0.762786
PNHY240188B	2026 年 05 月 12 日	0.3791	1.4120	0.762824
PNHY240188B	2026 年 05 月 13 日	0.3739	1.3960	0.762861
PNHY240188B	2026 年 05 月 14 日	0.3695	1.3637	0.762898
PNHY240188B	2026 年 05 月 15 日	0.3691	1.3488	0.762935
PNHY240188B	2026 年 05 月 16 日	0.3428	1.3447	0.762969
PNHY240188B	2026 年 05 月 17 日	0.3428	1.3410	0.763004
PNHY240188B	2026 年 05 月 18 日	0.3903	1.3477	0.763043
PNHY240188B	2026 年 05 月 19 日	0.3842	1.3504	0.763081
PNHY240188B	2026 年 05 月 20 日	0.3840	1.3558	0.763120

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 05 月 11 日	0.3910	1.4502	1.014074
PNHY240188C	2026 年 05 月 12 日	0.3936	1.4634	1.014114
PNHY240188C	2026 年 05 月 13 日	0.3887	1.4484	1.014153
PNHY240188C	2026 年 05 月 14 日	0.3817	1.4146	1.014191
PNHY240188C	2026 年 05 月 15 日	0.3824	1.3994	1.014229
PNHY240188C	2026 年 05 月 16 日	0.3565	1.3953	1.014265
PNHY240188C	2026 年 05 月 17 日	0.3565	1.3916	1.014300

PNHY240188C	2026 年 05 月 18 日	0.4041	1.3985	1.014341
PNHY240188C	2026 年 05 月 19 日	0.4007	1.4022	1.014381
PNHY240188C	2026 年 05 月 20 日	0.3984	1.4074	1.014421

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