

徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 05 月 11 日	0.7371	2.7548	1.028555
PNHY240313A	2026 年 05 月 12 日	0.4784	2.8137	1.028603
PNHY240313A	2026 年 05 月 13 日	0.6300	2.3429	1.028666
PNHY240313A	2026 年 05 月 14 日	0.5471	2.0208	1.028721
PNHY240313A	2026 年 05 月 15 日	0.6046	1.9635	1.028781
PNHY240313A	2026 年 05 月 16 日	0.3524	1.9552	1.028817
PNHY240313A	2026 年 05 月 17 日	0.3522	1.9489	1.028852
PNHY240313A	2026 年 05 月 18 日	0.5941	1.8729	1.028911
PNHY240313A	2026 年 05 月 19 日	0.4612	1.8638	1.028957
PNHY240313A	2026 年 05 月 20 日	0.4441	1.7651	1.029002

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 05 月 11 日	0.6988	2.6103	1.024676
PNHY240313B	2026 年 05 月 12 日	0.4401	2.6692	1.024720
PNHY240313B	2026 年 05 月 13 日	0.5879	2.1969	1.024779
PNHY240313B	2026 年 05 月 14 日	0.5092	1.8759	1.024830
PNHY240313B	2026 年 05 月 15 日	0.5623	1.8168	1.024886
PNHY240313B	2026 年 05 月 16 日	0.3140	1.8088	1.024917
PNHY240313B	2026 年 05 月 17 日	0.3139	1.8025	1.024949
PNHY240313B	2026 年 05 月 18 日	0.5554	1.7264	1.025004
PNHY240313B	2026 年 05 月 19 日	0.4253	1.7186	1.025047
PNHY240313B	2026 年 05 月 20 日	0.4055	1.6219	1.025087

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 05 月 11 日	0.6993	2.6132	1.022342
PNHY240313C	2026 年 05 月 12 日	0.4398	2.6720	1.022386
PNHY240313C	2026 年 05 月 13 日	0.5894	2.1997	1.022445
PNHY240313C	2026 年 05 月 14 日	0.5129	1.8805	1.022496
PNHY240313C	2026 年 05 月 15 日	0.5656	1.8220	1.022553
PNHY240313C	2026 年 05 月 16 日	0.3140	1.8135	1.022584
PNHY240313C	2026 年 05 月 17 日	0.3139	1.8071	1.022616

PNHY240313C	2026 年 05 月 18 日	0.5584	1.7324	1.022671
PNHY240313C	2026 年 05 月 19 日	0.4249	1.7245	1.022714
PNHY240313C	2026 年 05 月 20 日	0.4047	1.6266	1.022754

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 05 月 11 日	0.6859	2.5876	1.001818
PNHY240313D	2026 年 05 月 12 日	0.4380	2.6571	1.001861
PNHY240313D	2026 年 05 月 13 日	0.5903	2.1971	1.001920
PNHY240313D	2026 年 05 月 14 日	0.5028	1.8660	1.001971
PNHY240313D	2026 年 05 月 15 日	0.5507	1.7916	1.002026
PNHY240313D	2026 年 05 月 16 日	0.2921	1.7694	1.002055
PNHY240313D	2026 年 05 月 17 日	0.2919	1.7630	1.002084
PNHY240313D	2026 年 05 月 18 日	0.5366	1.6838	1.002138
PNHY240313D	2026 年 05 月 19 日	0.4047	1.6661	1.002178
PNHY240313D	2026 年 05 月 20 日	0.3808	1.5552	1.002216

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