

徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 05 月 11 日	0.3685	1.1956	1.030963
PNHY240179_A	2026 年 05 月 12 日	0.2777	1.1990	1.030990
PNHY240179_A	2026 年 05 月 13 日	0.2986	1.0852	1.031020
PNHY240179_A	2026 年 05 月 14 日	0.2911	1.0818	1.031049
PNHY240179_A	2026 年 05 月 15 日	0.2866	1.0824	1.031078
PNHY240179_A	2026 年 05 月 16 日	0.2646	1.0788	1.031104
PNHY240179_A	2026 年 05 月 17 日	0.2632	1.0748	1.031131
PNHY240179_A	2026 年 05 月 18 日	0.3774	1.0795	1.031168
PNHY240179_A	2026 年 05 月 19 日	0.2751	1.0781	1.031196
PNHY240179_A	2026 年 05 月 20 日	0.2648	1.0603	1.031222

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026 年 05 月 11 日	0.3792	1.2461	1.032129
PNHY240179_B	2026 年 05 月 12 日	0.2918	1.2498	1.032158
PNHY240179_B	2026 年 05 月 13 日	0.3127	1.1361	1.032189
PNHY240179_B	2026 年 05 月 14 日	0.3046	1.1325	1.032219
PNHY240179_B	2026 年 05 月 15 日	0.3005	1.1318	1.032250
PNHY240179_B	2026 年 05 月 16 日	0.2783	1.1282	1.032277
PNHY240179_B	2026 年 05 月 17 日	0.2769	1.1242	1.032305
PNHY240179_B	2026 年 05 月 18 日	0.3913	1.1306	1.032344
PNHY240179_B	2026 年 05 月 19 日	0.2824	1.1256	1.032372
PNHY240179_B	2026 年 05 月 20 日	0.2780	1.1073	1.032400

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026 年 05 月 11 日	0.3902	1.2772	1.033040
PNHY240179_C	2026 年 05 月 12 日	0.2939	1.2776	1.033070
PNHY240179_C	2026 年 05 月 13 日	0.3214	1.1642	1.033102
PNHY240179_C	2026 年 05 月 14 日	0.3137	1.1607	1.033133
PNHY240179_C	2026 年 05 月 15 日	0.3090	1.1612	1.033164
PNHY240179_C	2026 年 05 月 16 日	0.2865	1.1576	1.033193
PNHY240179_C	2026 年 05 月 17 日	0.2851	1.1536	1.033221

PNHY240179_C	2026 年 05 月 18 日	0.3994	1.1585	1.033261
PNHY240179_C	2026 年 05 月 19 日	0.2977	1.1605	1.033291
PNHY240179_C	2026 年 05 月 20 日	0.2867	1.1422	1.033320

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026 年 05 月 11 日	0.3806	1.2462	1.032193
PNHY240179_D	2026 年 05 月 12 日	0.2910	1.2494	1.032223
PNHY240179_D	2026 年 05 月 13 日	0.3116	1.1352	1.032254
PNHY240179_D	2026 年 05 月 14 日	0.3053	1.1313	1.032284
PNHY240179_D	2026 年 05 月 15 日	0.2997	1.1315	1.032314
PNHY240179_D	2026 年 05 月 16 日	0.2783	1.1278	1.032342
PNHY240179_D	2026 年 05 月 17 日	0.2769	1.1239	1.032370
PNHY240179_D	2026 年 05 月 18 日	0.3913	1.1295	1.032409
PNHY240179_D	2026 年 05 月 19 日	0.2901	1.1290	1.032438
PNHY240179_D	2026 年 05 月 20 日	0.2789	1.1118	1.032466

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