

徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240180
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 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（PNHY240180_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
PNHY240180_A	2026 年 05 月 11 日	0.3793	1.2193	1.030478
PNHY240180_A	2026 年 05 月 12 日	0.2853	1.2265	1.030507
PNHY240180_A	2026 年 05 月 13 日	0.3050	1.1109	1.030537
PNHY240180_A	2026 年 05 月 14 日	0.2980	1.1031	1.030567
PNHY240180_A	2026 年 05 月 15 日	0.2954	1.1039	1.030597
PNHY240180_A	2026 年 05 月 16 日	0.2658	1.1003	1.030623
PNHY240180_A	2026 年 05 月 17 日	0.2653	1.0979	1.030650
PNHY240180_A	2026 年 05 月 18 日	0.3866	1.1017	1.030688
PNHY240180_A	2026 年 05 月 19 日	0.2828	1.1004	1.030717
PNHY240180_A	2026 年 05 月 20 日	0.2732	1.0837	1.030744

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