

徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号（产品代码：PNHY240185）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240185_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
PNHY240185_A	2026 年 05 月 11 日	0.3704	1.1959	1.030099
PNHY240185_A	2026 年 05 月 12 日	0.2828	1.2028	1.030127
PNHY240185_A	2026 年 05 月 13 日	0.3010	1.0905	1.030158
PNHY240185_A	2026 年 05 月 14 日	0.2949	1.0884	1.030187
PNHY240185_A	2026 年 05 月 15 日	0.2890	1.0880	1.030216
PNHY240185_A	2026 年 05 月 16 日	0.2651	1.0863	1.030242
PNHY240185_A	2026 年 05 月 17 日	0.2631	1.0832	1.030269
PNHY240185_A	2026 年 05 月 18 日	0.3773	1.0869	1.030306
PNHY240185_A	2026 年 05 月 19 日	0.2863	1.0887	1.030335
PNHY240185_A	2026 年 05 月 20 日	0.2771	1.0761	1.030363

2、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_B	2026 年 05 月 11 日	0.3924	1.2777	1.033195
PNHY240185_B	2026 年 05 月 12 日	0.3051	1.2848	1.033226
PNHY240185_B	2026 年 05 月 13 日	0.3229	1.1723	1.033258
PNHY240185_B	2026 年 05 月 14 日	0.3168	1.1697	1.033290
PNHY240185_B	2026 年 05 月 15 日	0.3113	1.1693	1.033321
PNHY240185_B	2026 年 05 月 16 日	0.2870	1.1677	1.033350
PNHY240185_B	2026 年 05 月 17 日	0.2850	1.1645	1.033378
PNHY240185_B	2026 年 05 月 18 日	0.3993	1.1682	1.033418
PNHY240185_B	2026 年 05 月 19 日	0.3066	1.1690	1.033449
PNHY240185_B	2026 年 05 月 20 日	0.2995	1.1566	1.033479

3、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_C	2026 年 05 月 11 日	0.3844	1.2472	1.031272
PNHY240185_C	2026 年 05 月 12 日	0.2959	1.2537	1.031302
PNHY240185_C	2026 年 05 月 13 日	0.3148	1.1416	1.031333
PNHY240185_C	2026 年 05 月 14 日	0.3086	1.1390	1.031364
PNHY240185_C	2026 年 05 月 15 日	0.3032	1.1388	1.031394
PNHY240185_C	2026 年 05 月 16 日	0.2788	1.1371	1.031422
PNHY240185_C	2026 年 05 月 17 日	0.2768	1.1340	1.031450

PNHY240185_C	2026 年 05 月 18 日	0.3912	1.1375	1.031489
PNHY240185_C	2026 年 05 月 19 日	0.2996	1.1395	1.031519
PNHY240185_C	2026 年 05 月 20 日	0.2914	1.1272	1.031548

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