

徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号（产品代码：PNHY230115）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号
起息日	2023 年 04 月 12 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（PNHY230115_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
PNHY230115_A	2026 年 05 月 11 日	0.3584	1.1765	1.055297
PNHY230115_A	2026 年 05 月 12 日	0.2781	1.1792	1.055325
PNHY230115_A	2026 年 05 月 13 日	0.2954	1.0747	1.055354
PNHY230115_A	2026 年 05 月 14 日	0.2804	1.0676	1.055383
PNHY230115_A	2026 年 05 月 15 日	0.2869	1.0696	1.055411
PNHY230115_A	2026 年 05 月 16 日	0.2693	1.0689	1.055438
PNHY230115_A	2026 年 05 月 17 日	0.2673	1.0672	1.055465
PNHY230115_A	2026 年 05 月 18 日	0.3591	1.0675	1.055501
PNHY230115_A	2026 年 05 月 19 日	0.2829	1.0701	1.055529
PNHY230115_A	2026 年 05 月 20 日	0.2799	1.0619	1.055557

2、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_C	2026 年 05 月 11 日	0.3543	1.1578	1.054827
PNHY230115_C	2026 年 05 月 12 日	0.2728	1.1606	1.054854
PNHY230115_C	2026 年 05 月 13 日	0.2905	1.0565	1.054883
PNHY230115_C	2026 年 05 月 14 日	0.2764	1.0500	1.054911
PNHY230115_C	2026 年 05 月 15 日	0.2805	1.0509	1.054939
PNHY230115_C	2026 年 05 月 16 日	0.2638	1.0501	1.054965
PNHY230115_C	2026 年 05 月 17 日	0.2618	1.0484	1.054991
PNHY230115_C	2026 年 05 月 18 日	0.3533	1.0478	1.055027
PNHY230115_C	2026 年 05 月 19 日	0.2762	1.0496	1.055054
PNHY230115_C	2026 年 05 月 20 日	0.2746	1.0412	1.055082

3、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_D	2026 年 05 月 11 日	0.4030	1.3570	1.051142
PNHY230115_D	2026 年 05 月 12 日	0.3262	1.3591	1.051175
PNHY230115_D	2026 年 05 月 13 日	0.3454	1.2548	1.051209
PNHY230115_D	2026 年 05 月 14 日	0.3306	1.2475	1.051242
PNHY230115_D	2026 年 05 月 15 日	0.3362	1.2494	1.051276
PNHY230115_D	2026 年 05 月 16 日	0.3186	1.2487	1.051308
PNHY230115_D	2026 年 05 月 17 日	0.3166	1.2469	1.051340

PNHY230115_D	2026 年 05 月 18 日	0.4107	1.2510	1.051381
PNHY230115_D	2026 年 05 月 19 日	0.3316	1.2538	1.051414
PNHY230115_D	2026 年 05 月 20 日	0.3278	1.2445	1.051447

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