

徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号（产品代码：PNHY240186）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 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（PNHY240186B）：

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
PNHY240186B	2026 年 05 月 11 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 12 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 13 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 14 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 15 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 16 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 17 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 18 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 19 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 20 日	-	-	1.005945

2、产品收益及净值表现（PNHY240186\_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
PNHY240186_A	2026 年 05 月 11 日	0.3708	1.1986	1.030262
PNHY240186_A	2026 年 05 月 12 日	0.2859	1.2053	1.030291
PNHY240186_A	2026 年 05 月 13 日	0.3033	1.0941	1.030321
PNHY240186_A	2026 年 05 月 14 日	0.2961	1.0923	1.030351
PNHY240186_A	2026 年 05 月 15 日	0.2851	1.0886	1.030379
PNHY240186_A	2026 年 05 月 16 日	0.2650	1.0876	1.030406
PNHY240186_A	2026 年 05 月 17 日	0.2634	1.0850	1.030432
PNHY240186_A	2026 年 05 月 18 日	0.3795	1.0896	1.030470
PNHY240186_A	2026 年 05 月 19 日	0.2947	1.0942	1.030499
PNHY240186_A	2026 年 05 月 20 日	0.2856	1.0849	1.030528

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