

徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250045
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号
起息日	2025 年 01 月 23 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（PNHY250045_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
PNHY250045_A	2026 年 05 月 11 日	0.3728	1.1992	1.017758
PNHY250045_A	2026 年 05 月 12 日	0.2819	1.2046	1.017786
PNHY250045_A	2026 年 05 月 13 日	0.3011	1.0947	1.017817
PNHY250045_A	2026 年 05 月 14 日	0.2958	1.0918	1.017846
PNHY250045_A	2026 年 05 月 15 日	0.2922	1.0927	1.017875
PNHY250045_A	2026 年 05 月 16 日	0.2651	1.0898	1.017902
PNHY250045_A	2026 年 05 月 17 日	0.2643	1.0869	1.017928
PNHY250045_A	2026 年 05 月 18 日	0.3829	1.0922	1.017967
PNHY250045_A	2026 年 05 月 19 日	0.2819	1.0922	1.017995
PNHY250045_A	2026 年 05 月 20 日	0.2724	1.0771	1.018022

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