

徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 05 月 11 日	0.4715	1.6593	1.006016
PNHY250046E	2026 年 05 月 12 日	0.4295	1.6697	1.006059
PNHY250046E	2026 年 05 月 13 日	0.4295	1.6082	1.006102
PNHY250046E	2026 年 05 月 14 日	0.4377	1.5936	1.006146
PNHY250046E	2026 年 05 月 15 日	0.4241	1.5791	1.006189
PNHY250046E	2026 年 05 月 16 日	0.4037	1.5772	1.006229
PNHY250046E	2026 年 05 月 17 日	0.4037	1.5764	1.006269
PNHY250046E	2026 年 05 月 18 日	0.4600	1.5703	1.006315
PNHY250046E	2026 年 05 月 19 日	0.4264	1.5687	1.006358
PNHY250046E	2026 年 05 月 20 日	0.4258	1.5667	1.006400

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026 年 05 月 11 日	0.4167	1.4494	1.018550
PNHY250046_A	2026 年 05 月 12 日	0.3735	1.4591	1.018588
PNHY250046_A	2026 年 05 月 13 日	0.3736	1.3971	1.018625
PNHY250046_A	2026 年 05 月 14 日	0.3678	1.3744	1.018662
PNHY250046_A	2026 年 05 月 15 日	0.3685	1.3653	1.018699
PNHY250046_A	2026 年 05 月 16 日	0.3489	1.3646	1.018734
PNHY250046_A	2026 年 05 月 17 日	0.3489	1.3638	1.018768
PNHY250046_A	2026 年 05 月 18 日	0.4051	1.3577	1.018809
PNHY250046_A	2026 年 05 月 19 日	0.3713	1.3565	1.018846
PNHY250046_A	2026 年 05 月 20 日	0.3709	1.3551	1.018883

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026 年 05 月 11 日	0.4380	1.5302	1.019485
PNHY250046_B	2026 年 05 月 12 日	0.3962	1.5403	1.019525
PNHY250046_B	2026 年 05 月 13 日	0.3945	1.4778	1.019565
PNHY250046_B	2026 年 05 月 14 日	0.3896	1.4550	1.019604
PNHY250046_B	2026 年 05 月 15 日	0.3914	1.4465	1.019643
PNHY250046_B	2026 年 05 月 16 日	0.3708	1.4457	1.019680
PNHY250046_B	2026 年 05 月 17 日	0.3708	1.4449	1.019717

PNHY250046_B	2026 年 05 月 18 日	0.4273	1.4393	1.019760
PNHY250046_B	2026 年 05 月 19 日	0.3931	1.4376	1.019799
PNHY250046_B	2026 年 05 月 20 日	0.3926	1.4366	1.019838

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_C	2026 年 05 月 11 日	0.4386	1.5299	1.019226
PNHY250046_C	2026 年 05 月 12 日	0.3966	1.5403	1.019266
PNHY250046_C	2026 年 05 月 13 日	0.3941	1.4776	1.019305
PNHY250046_C	2026 年 05 月 14 日	0.3896	1.4552	1.019344
PNHY250046_C	2026 年 05 月 15 日	0.3913	1.4468	1.019383
PNHY250046_C	2026 年 05 月 16 日	0.3708	1.4460	1.019420
PNHY250046_C	2026 年 05 月 17 日	0.3708	1.4452	1.019457
PNHY250046_C	2026 年 05 月 18 日	0.4272	1.4392	1.019500
PNHY250046_C	2026 年 05 月 19 日	0.3934	1.4375	1.019539
PNHY250046_C	2026 年 05 月 20 日	0.3929	1.4368	1.019579

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_D	2026 年 05 月 11 日	0.4524	1.5811	1.019923
PNHY250046_D	2026 年 05 月 12 日	0.4101	1.5913	1.019964
PNHY250046_D	2026 年 05 月 13 日	0.4083	1.5289	1.020005

PNHY250046_D	2026 年 05 月 14 日	0.4032	1.5063	1.020045
PNHY250046_D	2026 年 05 月 15 日	0.4048	1.4976	1.020086
PNHY250046_D	2026 年 05 月 16 日	0.3845	1.4968	1.020124
PNHY250046_D	2026 年 05 月 17 日	0.3845	1.4960	1.020163
PNHY250046_D	2026 年 05 月 18 日	0.4408	1.4898	1.020207
PNHY250046_D	2026 年 05 月 19 日	0.4069	1.4881	1.020247
PNHY250046_D	2026 年 05 月 20 日	0.4067	1.4873	1.020288

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