

徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|----------------------|
| 产品代码 | PNHY250098 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

| 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 |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 11 日 | 0.4911 | 1.7324 | 1.006979 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 12 日 | 0.4682 | 1.7831 | 1.007026 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 13 日 | 0.4573 | 1.7278 | 1.007071 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 14 日 | 0.4666 | 1.6773 | 1.007118 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 15 日 | 0.5189 | 1.6515 | 1.007170 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 16 日 | 0.3561 | 1.6443 | 1.007205 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 17 日 | 0.3559 | 1.6370 | 1.007241 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 18 日 | 0.5221 | 1.6534 | 1.007293 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 19 日 | 0.4730 | 1.6560 | 1.007341 |
| PNHY250098D | 2026 年 05 月 20 日 | 0.4690 | 1.6622 | 1.007387 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

| 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 |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 11 日 | 0.4979 | 1.7613 | 1.003212 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 12 日 | 0.4745 | 1.8110 | 1.003259 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 13 日 | 0.4646 | 1.7555 | 1.003306 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 14 日 | 0.4692 | 1.7026 | 1.003352 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 15 日 | 0.5280 | 1.6773 | 1.003405 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 16 日 | 0.3643 | 1.6700 | 1.003442 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 17 日 | 0.3642 | 1.6628 | 1.003478 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 18 日 | 0.5304 | 1.6800 | 1.003531 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 19 日 | 0.4791 | 1.6824 | 1.003579 |
| PNHY250098E | 2026 年 05 月 20 日 | 0.4776 | 1.6893 | 1.003627 |

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 11 日 | 0.4570 | 1.6095 | 1.018402 |
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 12 日 | 0.4328 | 1.6588 | 1.018445 |
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 13 日 | 0.4230 | 1.6026 | 1.018487 |
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 14 日 | 0.4285 | 1.5497 | 1.018530 |
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 15 日 | 0.4837 | 1.5231 | 1.018578 |
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 16 日 | 0.3232 | 1.5156 | 1.018611 |
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 17 日 | 0.3231 | 1.5084 | 1.018643 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 18 日 | 0.4904 | 1.5261 | 1.018692 |
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 19 日 | 0.4395 | 1.5296 | 1.018736 |
| PNHY250098_A | 2026 年 05 月 20 日 | 0.4377 | 1.5374 | 1.018780 |

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 11 日 | 0.4845 | 1.7115 | 1.018892 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 12 日 | 0.4613 | 1.7614 | 1.018938 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 13 日 | 0.4515 | 1.7061 | 1.018983 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 14 日 | 0.4554 | 1.6529 | 1.019029 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 15 日 | 0.5145 | 1.6275 | 1.019080 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 16 日 | 0.3506 | 1.6199 | 1.019115 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 17 日 | 0.3505 | 1.6127 | 1.019150 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 18 日 | 0.5168 | 1.6298 | 1.019202 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 19 日 | 0.4693 | 1.6341 | 1.019249 |
| PNHY250098_B | 2026 年 05 月 20 日 | 0.4638 | 1.6406 | 1.019295 |

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 11 日 | 0.4843 | 1.7110 | 1.018891 |
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 12 日 | 0.4609 | 1.7607 | 1.018937 |
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 13 日 | 0.4512 | 1.7053 | 1.018982 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 14 日 | 0.4555 | 1.6519 | 1.019028 |
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 15 日 | 0.5141 | 1.6266 | 1.019079 |
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 16 日 | 0.3506 | 1.6193 | 1.019114 |
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 17 日 | 0.3505 | 1.6121 | 1.019149 |
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 18 日 | 0.5168 | 1.6293 | 1.019201 |
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 19 日 | 0.4675 | 1.6328 | 1.019248 |
| PNHY250098_C | 2026 年 05 月 20 日 | 0.4642 | 1.6397 | 1.019294 |

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