

徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 05 月 11 日	0.4695	1.6555	1.009805
PNHY250110C	2026 年 05 月 12 日	0.4613	1.7114	1.009851
PNHY250110C	2026 年 05 月 13 日	0.4629	1.6672	1.009898
PNHY250110C	2026 年 05 月 14 日	0.4568	1.6186	1.009943
PNHY250110C	2026 年 05 月 15 日	0.4620	1.5806	1.009990
PNHY250110C	2026 年 05 月 16 日	0.3457	1.5796	1.010024
PNHY250110C	2026 年 05 月 17 日	0.3457	1.5786	1.010059
PNHY250110C	2026 年 05 月 18 日	0.4621	1.5747	1.010105
PNHY250110C	2026 年 05 月 19 日	0.4675	1.5780	1.010152
PNHY250110C	2026 年 05 月 20 日	0.4939	1.5944	1.010201

2、产品收益及净值表现（PNHY250110\_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
PNHY250110_A	2026 年 05 月 11 日	0.4693	1.6552	1.020917
PNHY250110_A	2026 年 05 月 12 日	0.4610	1.7110	1.020963
PNHY250110_A	2026 年 05 月 13 日	0.4629	1.6667	1.021009
PNHY250110_A	2026 年 05 月 14 日	0.4566	1.6181	1.021055
PNHY250110_A	2026 年 05 月 15 日	0.4616	1.5799	1.021101
PNHY250110_A	2026 年 05 月 16 日	0.3457	1.5790	1.021136
PNHY250110_A	2026 年 05 月 17 日	0.3457	1.5780	1.021170
PNHY250110_A	2026 年 05 月 18 日	0.4620	1.5742	1.021217
PNHY250110_A	2026 年 05 月 19 日	0.4667	1.5772	1.021263
PNHY250110_A	2026 年 05 月 20 日	0.4937	1.5935	1.021313

3、产品收益及净值表现（PNHY250110\_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
PNHY250110_B	2026 年 05 月 11 日	0.4695	1.6557	1.020920
PNHY250110_B	2026 年 05 月 12 日	0.4611	1.7115	1.020967
PNHY250110_B	2026 年 05 月 13 日	0.4625	1.6671	1.021013
PNHY250110_B	2026 年 05 月 14 日	0.4574	1.6186	1.021059
PNHY250110_B	2026 年 05 月 15 日	0.4617	1.5804	1.021105
PNHY250110_B	2026 年 05 月 16 日	0.3457	1.5794	1.021139
PNHY250110_B	2026 年 05 月 17 日	0.3457	1.5785	1.021174

PNHY250110_B	2026 年 05 月 18 日	0.4616	1.5743	1.021220
PNHY250110_B	2026 年 05 月 19 日	0.4683	1.5781	1.021267
PNHY250110_B	2026 年 05 月 20 日	0.4939	1.5947	1.021316

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