

徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号（产品代码：PNHY250111）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 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（PNHY250111_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
PNHY250111_A	2026 年 05 月 11 日	0.4637	1.6573	1.020451
PNHY250111_A	2026 年 05 月 12 日	0.4611	1.7154	1.020497
PNHY250111_A	2026 年 05 月 13 日	0.4638	1.6617	1.020543
PNHY250111_A	2026 年 05 月 14 日	0.4567	1.6168	1.020589
PNHY250111_A	2026 年 05 月 15 日	0.4691	1.5803	1.020636
PNHY250111_A	2026 年 05 月 16 日	0.3447	1.5795	1.020670
PNHY250111_A	2026 年 05 月 17 日	0.3447	1.5786	1.020705
PNHY250111_A	2026 年 05 月 18 日	0.4538	1.5733	1.020750
PNHY250111_A	2026 年 05 月 19 日	0.4637	1.5747	1.020797
PNHY250111_A	2026 年 05 月 20 日	0.4925	1.5899	1.020846

2、产品收益及净值表现（PNHY250111_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
PNHY250111_B	2026 年 05 月 11 日	0.4781	1.7077	1.021020
PNHY250111_B	2026 年 05 月 12 日	0.4726	1.7646	1.021067
PNHY250111_B	2026 年 05 月 13 日	0.4777	1.7110	1.021115
PNHY250111_B	2026 年 05 月 14 日	0.4703	1.6666	1.021162
PNHY250111_B	2026 年 05 月 15 日	0.4811	1.6296	1.021210
PNHY250111_B	2026 年 05 月 16 日	0.3584	1.6287	1.021246
PNHY250111_B	2026 年 05 月 17 日	0.3584	1.6277	1.021282
PNHY250111_B	2026 年 05 月 18 日	0.4675	1.6221	1.021328
PNHY250111_B	2026 年 05 月 19 日	0.4762	1.6240	1.021376
PNHY250111_B	2026 年 05 月 20 日	0.5055	1.6387	1.021427

3、产品收益及净值表现（PNHY250111_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
PNHY250111_C	2026 年 05 月 11 日	0.4507	1.6047	1.019256
PNHY250111_C	2026 年 05 月 12 日	0.4465	1.6623	1.019301
PNHY250111_C	2026 年 05 月 13 日	0.4503	1.6087	1.019346
PNHY250111_C	2026 年 05 月 14 日	0.4429	1.5657	1.019390
PNHY250111_C	2026 年 05 月 15 日	0.4556	1.5297	1.019435
PNHY250111_C	2026 年 05 月 16 日	0.3310	1.5288	1.019469
PNHY250111_C	2026 年 05 月 17 日	0.3310	1.5278	1.019502

PNHY250111_C	2026 年 05 月 18 日	0.4401	1.5222	1.019546
PNHY250111_C	2026 年 05 月 19 日	0.4494	1.5238	1.019591
PNHY250111_C	2026 年 05 月 20 日	0.4722	1.5354	1.019638

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