

徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号（产品代码：PNHY250112）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250112
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 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（PNHY250112_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
PNHY250112_A	2026 年 05 月 11 日	0.3793	1.2264	1.016016
PNHY250112_A	2026 年 05 月 12 日	0.2876	1.2331	1.016045
PNHY250112_A	2026 年 05 月 13 日	0.3051	1.1116	1.016075
PNHY250112_A	2026 年 05 月 14 日	0.3025	1.1115	1.016105
PNHY250112_A	2026 年 05 月 15 日	0.2994	1.1105	1.016135
PNHY250112_A	2026 年 05 月 16 日	0.2709	1.1100	1.016163
PNHY250112_A	2026 年 05 月 17 日	0.2702	1.1089	1.016190
PNHY250112_A	2026 年 05 月 18 日	0.3893	1.1142	1.016228
PNHY250112_A	2026 年 05 月 19 日	0.3017	1.1216	1.016259
PNHY250112_A	2026 年 05 月 20 日	0.2770	1.1068	1.016286

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