

徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号（产品代码：PNHY250156）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250156
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号
起息日	2025 年 08 月 04 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（PNHY250156A）：

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
PNHY250156A	2026 年 05 月 11 日	0.3652	1.3547	1.011449
PNHY250156A	2026 年 05 月 12 日	0.3645	1.3586	1.011485
PNHY250156A	2026 年 05 月 13 日	0.3609	1.3377	1.011521
PNHY250156A	2026 年 05 月 14 日	0.3649	1.3408	1.011558
PNHY250156A	2026 年 05 月 15 日	0.3526	1.3310	1.011593
PNHY250156A	2026 年 05 月 16 日	0.3526	1.3238	1.011628
PNHY250156A	2026 年 05 月 17 日	0.3478	1.3166	1.011663
PNHY250156A	2026 年 05 月 18 日	0.3530	1.3101	1.011699
PNHY250156A	2026 年 05 月 19 日	0.3514	1.3032	1.011734
PNHY250156A	2026 年 05 月 20 日	0.3614	1.3035	1.011770

2、产品收益及净值表现（PNHY250156B）：

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
PNHY250156B	2026 年 05 月 11 日	0.3539	1.3130	1.010709
PNHY250156B	2026 年 05 月 12 日	0.3532	1.3167	1.010745
PNHY250156B	2026 年 05 月 13 日	0.3495	1.2958	1.010780
PNHY250156B	2026 年 05 月 14 日	0.3534	1.2999	1.010815
PNHY250156B	2026 年 05 月 15 日	0.3414	1.2896	1.010849
PNHY250156B	2026 年 05 月 16 日	0.3416	1.2823	1.010883
PNHY250156B	2026 年 05 月 17 日	0.3368	1.2750	1.010917
PNHY250156B	2026 年 05 月 18 日	0.3422	1.2688	1.010951
PNHY250156B	2026 年 05 月 19 日	0.3399	1.2618	1.010985
PNHY250156B	2026 年 05 月 20 日	0.3501	1.2621	1.011020

3、产品收益及净值表现（PNHY250156C）：

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
PNHY250156C	2026 年 05 月 11 日	0.3187	1.1831	1.001038
PNHY250156C	2026 年 05 月 12 日	0.3191	1.1876	1.001070
PNHY250156C	2026 年 05 月 13 日	0.3144	1.1668	1.001102
PNHY250156C	2026 年 05 月 14 日	0.3246	1.1728	1.001134
PNHY250156C	2026 年 05 月 15 日	0.3058	1.1629	1.001165
PNHY250156C	2026 年 05 月 16 日	0.3060	1.1556	1.001195
PNHY250156C	2026 年 05 月 17 日	0.3012	1.1483	1.001225

PNHY250156C	2026 年 05 月 18 日	0.2995	1.1382	1.001255
PNHY250156C	2026 年 05 月 19 日	0.3052	1.1309	1.001286
PNHY250156C	2026 年 05 月 20 日	0.3148	1.1311	1.001317

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