

徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230118\_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
PNHY230118_A	2026 年 05 月 11 日	0.3478	1.2176	1.055530
PNHY230118_A	2026 年 05 月 12 日	0.2960	1.2109	1.055559
PNHY230118_A	2026 年 05 月 13 日	0.3111	1.1382	1.055590
PNHY230118_A	2026 年 05 月 14 日	0.3004	1.1319	1.055620
PNHY230118_A	2026 年 05 月 15 日	0.2997	1.1284	1.055650
PNHY230118_A	2026 年 05 月 16 日	0.2980	1.1236	1.055680
PNHY230118_A	2026 年 05 月 17 日	0.2977	1.1277	1.055710
PNHY230118_A	2026 年 05 月 18 日	0.3523	1.1301	1.055745
PNHY230118_A	2026 年 05 月 19 日	0.2971	1.1307	1.055775
PNHY230118_A	2026 年 05 月 20 日	0.2916	1.1204	1.055804

2、产品收益及净值表现（PNHY230118\_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
PNHY230118_B	2026 年 05 月 11 日	0.3747	1.3181	1.056067
PNHY230118_B	2026 年 05 月 12 日	0.3234	1.3114	1.056099
PNHY230118_B	2026 年 05 月 13 日	0.3389	1.2388	1.056133
PNHY230118_B	2026 年 05 月 14 日	0.3279	1.2325	1.056166
PNHY230118_B	2026 年 05 月 15 日	0.3272	1.2297	1.056199
PNHY230118_B	2026 年 05 月 16 日	0.3254	1.2249	1.056231
PNHY230118_B	2026 年 05 月 17 日	0.3251	1.2290	1.056264
PNHY230118_B	2026 年 05 月 18 日	0.3798	1.2317	1.056302
PNHY230118_B	2026 年 05 月 19 日	0.3230	1.2314	1.056334
PNHY230118_B	2026 年 05 月 20 日	0.3191	1.2210	1.056366

3、产品收益及净值表现（PNHY230118\_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
PNHY230118_C	2026 年 05 月 11 日	0.3433	1.1984	1.055339
PNHY230118_C	2026 年 05 月 12 日	0.2905	1.1917	1.055368
PNHY230118_C	2026 年 05 月 13 日	0.3054	1.1188	1.055398
PNHY230118_C	2026 年 05 月 14 日	0.2950	1.1128	1.055428
PNHY230118_C	2026 年 05 月 15 日	0.2932	1.1081	1.055457
PNHY230118_C	2026 年 05 月 16 日	0.2925	1.1033	1.055487
PNHY230118_C	2026 年 05 月 17 日	0.2922	1.1074	1.055516

PNHY230118_C	2026 年 05 月 18 日	0.3460	1.1088	1.055550
PNHY230118_C	2026 年 05 月 19 日	0.2905	1.1088	1.055579
PNHY230118_C	2026 年 05 月 20 日	0.2857	1.0984	1.055608

4、产品收益及净值表现（PNHY230118\_D）：

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
PNHY230118_D	2026 年 05 月 11 日	0.3617	1.2675	1.050526
PNHY230118_D	2026 年 05 月 12 日	0.3082	1.2600	1.050557
PNHY230118_D	2026 年 05 月 13 日	0.3236	1.1866	1.050590
PNHY230118_D	2026 年 05 月 14 日	0.3143	1.1804	1.050621
PNHY230118_D	2026 年 05 月 15 日	0.3134	1.1778	1.050652
PNHY230118_D	2026 年 05 月 16 日	0.3117	1.1730	1.050684
PNHY230118_D	2026 年 05 月 17 日	0.3114	1.1771	1.050715
PNHY230118_D	2026 年 05 月 18 日	0.3660	1.1794	1.050751
PNHY230118_D	2026 年 05 月 19 日	0.3109	1.1808	1.050782
PNHY230118_D	2026 年 05 月 20 日	0.3041	1.1705	1.050813

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