

徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 05 月 11 日	0.3470	1.1130	1.039177
PNHY230287C	2026 年 05 月 12 日	0.2599	1.1183	1.039203
PNHY230287C	2026 年 05 月 13 日	0.2785	1.0071	1.039231
PNHY230287C	2026 年 05 月 14 日	0.2683	1.0064	1.039258
PNHY230287C	2026 年 05 月 15 日	0.2708	1.0077	1.039285
PNHY230287C	2026 年 05 月 16 日	0.2487	1.0077	1.039309
PNHY230287C	2026 年 05 月 17 日	0.2469	1.0062	1.039334
PNHY230287C	2026 年 05 月 18 日	0.3501	1.0078	1.039369
PNHY230287C	2026 年 05 月 19 日	0.2637	1.0098	1.039396
PNHY230287C	2026 年 05 月 20 日	0.2579	0.9990	1.039421

2、产品收益及净值表现（PNHY230287\_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
PNHY230287_A	2026 年 05 月 11 日	0.3783	1.2337	1.046924
PNHY230287_A	2026 年 05 月 12 日	0.2950	1.2402	1.046953
PNHY230287_A	2026 年 05 月 13 日	0.3103	1.1282	1.046984
PNHY230287_A	2026 年 05 月 14 日	0.3012	1.1268	1.047014
PNHY230287_A	2026 年 05 月 15 日	0.3043	1.1292	1.047045
PNHY230287_A	2026 年 05 月 16 日	0.2815	1.1291	1.047073
PNHY230287_A	2026 年 05 月 17 日	0.2798	1.1276	1.047101
PNHY230287_A	2026 年 05 月 18 日	0.3834	1.1303	1.047139
PNHY230287_A	2026 年 05 月 19 日	0.2977	1.1317	1.047169
PNHY230287_A	2026 年 05 月 20 日	0.2920	1.1220	1.047198

3、产品收益及净值表现（PNHY230287\_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
PNHY230287_B	2026 年 05 月 11 日	0.4002	1.3145	1.049947
PNHY230287_B	2026 年 05 月 12 日	0.3172	1.3211	1.049979
PNHY230287_B	2026 年 05 月 13 日	0.3327	1.2092	1.050012
PNHY230287_B	2026 年 05 月 14 日	0.3231	1.2080	1.050045
PNHY230287_B	2026 年 05 月 15 日	0.3263	1.2105	1.050077
PNHY230287_B	2026 年 05 月 16 日	0.3034	1.2104	1.050108
PNHY230287_B	2026 年 05 月 17 日	0.3017	1.2089	1.050138

PNHY230287_B	2026 年 05 月 18 日	0.4051	1.2115	1.050178
PNHY230287_B	2026 年 05 月 19 日	0.3197	1.2128	1.050210
PNHY230287_B	2026 年 05 月 20 日	0.3137	1.2028	1.050242

4、产品收益及净值表现（PNHY230287\_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
PNHY230287_D	2026 年 05 月 11 日	0.3865	1.2642	1.046145
PNHY230287_D	2026 年 05 月 12 日	0.3038	1.2710	1.046175
PNHY230287_D	2026 年 05 月 13 日	0.3190	1.1592	1.046207
PNHY230287_D	2026 年 05 月 14 日	0.3095	1.1578	1.046238
PNHY230287_D	2026 年 05 月 15 日	0.3126	1.1601	1.046269
PNHY230287_D	2026 年 05 月 16 日	0.2897	1.1601	1.046298
PNHY230287_D	2026 年 05 月 17 日	0.2880	1.1585	1.046327
PNHY230287_D	2026 年 05 月 18 日	0.3914	1.1611	1.046366
PNHY230287_D	2026 年 05 月 19 日	0.3049	1.1617	1.046397
PNHY230287_D	2026 年 05 月 20 日	0.3003	1.1518	1.046427

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