

徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 05 月 11 日	0.3187	1.0449	1.038594
PNHY230289C	2026 年 05 月 12 日	0.2439	1.0465	1.038619
PNHY230289C	2026 年 05 月 13 日	0.2617	0.9467	1.038645
PNHY230289C	2026 年 05 月 14 日	0.2512	0.9452	1.038670
PNHY230289C	2026 年 05 月 15 日	0.2524	0.9470	1.038695
PNHY230289C	2026 年 05 月 16 日	0.2383	0.9465	1.038719
PNHY230289C	2026 年 05 月 17 日	0.2361	0.9442	1.038743
PNHY230289C	2026 年 05 月 18 日	0.3241	0.9470	1.038775
PNHY230289C	2026 年 05 月 19 日	0.2462	0.9482	1.038800
PNHY230289C	2026 年 05 月 20 日	0.2420	0.9379	1.038824

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026 年 05 月 11 日	0.3523	1.1664	1.044254
PNHY230289_A	2026 年 05 月 12 日	0.2763	1.1678	1.044281
PNHY230289_A	2026 年 05 月 13 日	0.2944	1.0680	1.044311
PNHY230289_A	2026 年 05 月 14 日	0.2830	1.0660	1.044339
PNHY230289_A	2026 年 05 月 15 日	0.2860	1.0681	1.044368
PNHY230289_A	2026 年 05 月 16 日	0.2711	1.0675	1.044395
PNHY230289_A	2026 年 05 月 17 日	0.2689	1.0652	1.044422
PNHY230289_A	2026 年 05 月 18 日	0.3569	1.0676	1.044457
PNHY230289_A	2026 年 05 月 19 日	0.2793	1.0692	1.044485
PNHY230289_A	2026 年 05 月 20 日	0.2745	1.0587	1.044513

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026 年 05 月 11 日	0.3797	1.2673	1.046931
PNHY230289_B	2026 年 05 月 12 日	0.3042	1.2690	1.046961
PNHY230289_B	2026 年 05 月 13 日	0.3222	1.1692	1.046993
PNHY230289_B	2026 年 05 月 14 日	0.3106	1.1677	1.047025
PNHY230289_B	2026 年 05 月 15 日	0.3135	1.1698	1.047056
PNHY230289_B	2026 年 05 月 16 日	0.2985	1.1693	1.047086
PNHY230289_B	2026 年 05 月 17 日	0.2963	1.1669	1.047115

PNHY230289_B	2026 年 05 月 18 日	0.3843	1.1693	1.047154
PNHY230289_B	2026 年 05 月 19 日	0.3070	1.1708	1.047184
PNHY230289_B	2026 年 05 月 20 日	0.3023	1.1603	1.047215

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