

徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 月 22 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 05 月 19 日	0.3577	1.2316	1.035282
PNHY240051C	2026 年 05 月 20 日	0.3597	1.2317	1.035318
PNHY240051C	2026 年 05 月 21 日	0.3546	1.2421	1.035353
PNHY240051C	2026 年 05 月 22 日	0.3574	1.2519	1.035389
PNHY240051C	2026 年 05 月 23 日	0.2994	1.2539	1.035419
PNHY240051C	2026 年 05 月 24 日	0.2958	1.2541	1.035449
PNHY240051C	2026 年 05 月 25 日	0.3643	1.2534	1.035485
PNHY240051C	2026 年 05 月 26 日	0.3585	1.2538	1.035521
PNHY240051C	2026 年 05 月 27 日	0.3435	1.2453	1.035555
PNHY240051C	2026 年 05 月 28 日	0.3291	1.2318	1.035588

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026 年 05 月 19 日	0.3949	1.2954	1.013433
PNHY240051D	2026 年 05 月 20 日	0.3949	1.2954	1.013472
PNHY240051D	2026 年 05 月 21 日	0.3949	1.2953	1.013512
PNHY240051D	2026 年 05 月 22 日	0.3949	1.3475	1.013551
PNHY240051D	2026 年 05 月 23 日	0.2962	1.3475	1.013581
PNHY240051D	2026 年 05 月 24 日	0.2961	1.3474	1.013610
PNHY240051D	2026 年 05 月 25 日	0.3949	1.3474	1.013650
PNHY240051D	2026 年 05 月 26 日	0.3948	1.3473	1.013689
PNHY240051D	2026 年 05 月 27 日	0.2961	1.2951	1.013719
PNHY240051D	2026 年 05 月 28 日	0.2961	1.2430	1.013749

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026 年 05 月 19 日	0.3949	1.2953	1.013431
PNHY240051E	2026 年 05 月 20 日	0.3949	1.2953	1.013470
PNHY240051E	2026 年 05 月 21 日	0.3948	1.2952	1.013510
PNHY240051E	2026 年 05 月 22 日	0.3948	1.3473	1.013549
PNHY240051E	2026 年 05 月 23 日	0.2961	1.3473	1.013579
PNHY240051E	2026 年 05 月 24 日	0.2961	1.3472	1.013608
PNHY240051E	2026 年 05 月 25 日	0.3948	1.3472	1.013648

PNHY240051E	2026 年 05 月 26 日	0.3948	1.3471	1.013687
PNHY240051E	2026 年 05 月 27 日	0.2961	1.2949	1.013717
PNHY240051E	2026 年 05 月 28 日	0.2961	1.2428	1.013747

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026 年 05 月 19 日	0.4116	1.4323	1.009030
PNHY240051F	2026 年 05 月 20 日	0.4142	1.4329	1.009071
PNHY240051F	2026 年 05 月 21 日	0.4136	1.4454	1.009113
PNHY240051F	2026 年 05 月 22 日	0.4121	1.4560	1.009154
PNHY240051F	2026 年 05 月 23 日	0.3542	1.4581	1.009189
PNHY240051F	2026 年 05 月 24 日	0.3506	1.4582	1.009224
PNHY240051F	2026 年 05 月 25 日	0.4191	1.4577	1.009266
PNHY240051F	2026 年 05 月 26 日	0.4113	1.4575	1.009307
PNHY240051F	2026 年 05 月 27 日	0.3984	1.4491	1.009347
PNHY240051F	2026 年 05 月 28 日	0.3834	1.4332	1.009386

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026 年 05 月 19 日	0.4126	1.4343	1.041777
PNHY240051_A	2026 年 05 月 20 日	0.4145	1.4347	1.041818
PNHY240051_A	2026 年 05 月 21 日	0.4097	1.4452	1.041859

PNHY240051_A	2026 年 05 月 22 日	0.4122	1.4549	1.041900
PNHY240051_A	2026 年 05 月 23 日	0.3542	1.4569	1.041936
PNHY240051_A	2026 年 05 月 24 日	0.3506	1.4571	1.041971
PNHY240051_A	2026 年 05 月 25 日	0.4195	1.4566	1.042013
PNHY240051_A	2026 年 05 月 26 日	0.4137	1.4571	1.042054
PNHY240051_A	2026 年 05 月 27 日	0.3978	1.4483	1.042094
PNHY240051_A	2026 年 05 月 28 日	0.3832	1.4343	1.042132

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026 年 05 月 19 日	0.4128	1.4344	1.041317
PNHY240051_B	2026 年 05 月 20 日	0.4144	1.4346	1.041358
PNHY240051_B	2026 年 05 月 21 日	0.4095	1.4450	1.041399
PNHY240051_B	2026 年 05 月 22 日	0.4121	1.4546	1.041440
PNHY240051_B	2026 年 05 月 23 日	0.3542	1.4567	1.041476
PNHY240051_B	2026 年 05 月 24 日	0.3506	1.4568	1.041511
PNHY240051_B	2026 年 05 月 25 日	0.4191	1.4562	1.041553
PNHY240051_B	2026 年 05 月 26 日	0.4135	1.4566	1.041594
PNHY240051_B	2026 年 05 月 27 日	0.3983	1.4481	1.041634
PNHY240051_B	2026 年 05 月 28 日	0.3839	1.4346	1.041672

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 29 日