

徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 05 月 19 日	0.3276	1.2406	1.007634
PNHY240113G	2026 年 05 月 20 日	0.3150	1.2273	1.007665
PNHY240113G	2026 年 05 月 21 日	0.3563	1.2382	1.007701
PNHY240113G	2026 年 05 月 22 日	0.3514	1.2496	1.007736
PNHY240113G	2026 年 05 月 23 日	0.3077	1.2575	1.007767
PNHY240113G	2026 年 05 月 24 日	0.3077	1.2658	1.007797
PNHY240113G	2026 年 05 月 25 日	0.4015	1.2420	1.007838
PNHY240113G	2026 年 05 月 26 日	0.3290	1.2427	1.007870
PNHY240113G	2026 年 05 月 27 日	0.3195	1.2451	1.007902
PNHY240113G	2026 年 05 月 28 日	0.3237	1.2279	1.007935

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 05 月 19 日	0.3532	1.3360	1.006141
PNHY240113H	2026 年 05 月 20 日	0.3424	1.3227	1.006175
PNHY240113H	2026 年 05 月 21 日	0.3836	1.3382	1.006214
PNHY240113H	2026 年 05 月 22 日	0.3790	1.3498	1.006251
PNHY240113H	2026 年 05 月 23 日	0.3351	1.3577	1.006285
PNHY240113H	2026 年 05 月 24 日	0.3351	1.3660	1.006318
PNHY240113H	2026 年 05 月 25 日	0.4284	1.3421	1.006361
PNHY240113H	2026 年 05 月 26 日	0.3564	1.3438	1.006397
PNHY240113H	2026 年 05 月 27 日	0.3477	1.3466	1.006432
PNHY240113H	2026 年 05 月 28 日	0.3511	1.3294	1.006467

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 05 月 19 日	0.3057	1.1591	1.031501
PNHY240113_A	2026 年 05 月 20 日	0.2932	1.1460	1.031530
PNHY240113_A	2026 年 05 月 21 日	0.3334	1.1563	1.031563
PNHY240113_A	2026 年 05 月 22 日	0.3295	1.1679	1.031596
PNHY240113_A	2026 年 05 月 23 日	0.2858	1.1759	1.031625
PNHY240113_A	2026 年 05 月 24 日	0.2858	1.1842	1.031654
PNHY240113_A	2026 年 05 月 25 日	0.3795	1.1605	1.031691

PNHY240113_A	2026 年 05 月 26 日	0.3067	1.1611	1.031722
PNHY240113_A	2026 年 05 月 27 日	0.2978	1.1635	1.031752
PNHY240113_A	2026 年 05 月 28 日	0.3005	1.1461	1.031782

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_B	2026 年 05 月 19 日	0.3191	1.2098	1.032799
PNHY240113_B	2026 年 05 月 20 日	0.3069	1.1966	1.032830
PNHY240113_B	2026 年 05 月 21 日	0.3480	1.2071	1.032865
PNHY240113_B	2026 年 05 月 22 日	0.3436	1.2190	1.032899
PNHY240113_B	2026 年 05 月 23 日	0.2995	1.2270	1.032929
PNHY240113_B	2026 年 05 月 24 日	0.2995	1.2352	1.032959
PNHY240113_B	2026 年 05 月 25 日	0.3944	1.2123	1.032998
PNHY240113_B	2026 年 05 月 26 日	0.3196	1.2126	1.033030
PNHY240113_B	2026 年 05 月 27 日	0.3115	1.2150	1.033061
PNHY240113_B	2026 年 05 月 28 日	0.3154	1.1978	1.033093

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026 年 05 月 19 日	0.3279	1.2415	1.032839
PNHY240113_C	2026 年 05 月 20 日	0.3138	1.2274	1.032870
PNHY240113_C	2026 年 05 月 21 日	0.3557	1.2370	1.032906

PNHY240113_C	2026 年 05 月 22 日	0.3510	1.2484	1.032941
PNHY240113_C	2026 年 05 月 23 日	0.3077	1.2563	1.032972
PNHY240113_C	2026 年 05 月 24 日	0.3077	1.2646	1.033002
PNHY240113_C	2026 年 05 月 25 日	0.4014	1.2409	1.033042
PNHY240113_C	2026 年 05 月 26 日	0.3291	1.2415	1.033075
PNHY240113_C	2026 年 05 月 27 日	0.3190	1.2443	1.033107
PNHY240113_C	2026 年 05 月 28 日	0.3237	1.2274	1.033140

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026 年 05 月 19 日	0.3278	1.2395	1.033515
PNHY240113_D	2026 年 05 月 20 日	0.3153	1.2264	1.033547
PNHY240113_D	2026 年 05 月 21 日	0.3562	1.2373	1.033582
PNHY240113_D	2026 年 05 月 22 日	0.3510	1.2493	1.033617
PNHY240113_D	2026 年 05 月 23 日	0.3077	1.2572	1.033648
PNHY240113_D	2026 年 05 月 24 日	0.3077	1.2655	1.033679
PNHY240113_D	2026 年 05 月 25 日	0.4014	1.2419	1.033719
PNHY240113_D	2026 年 05 月 26 日	0.3291	1.2426	1.033752
PNHY240113_D	2026 年 05 月 27 日	0.3203	1.2452	1.033784
PNHY240113_D	2026 年 05 月 28 日	0.3237	1.2281	1.033816

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 05 月 19 日	0.3235	1.2423	1.026012
PNHY240113_F	2026 年 05 月 20 日	0.3123	1.2260	1.026044
PNHY240113_F	2026 年 05 月 21 日	0.3552	1.2342	1.026079
PNHY240113_F	2026 年 05 月 22 日	0.3505	1.2444	1.026114
PNHY240113_F	2026 年 05 月 23 日	0.3077	1.2524	1.026145
PNHY240113_F	2026 年 05 月 24 日	0.3077	1.2606	1.026176
PNHY240113_F	2026 年 05 月 25 日	0.4013	1.2372	1.026216
PNHY240113_F	2026 年 05 月 26 日	0.3262	1.2386	1.026248
PNHY240113_F	2026 年 05 月 27 日	0.3193	1.2423	1.026280
PNHY240113_F	2026 年 05 月 28 日	0.3221	1.2249	1.026313

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