

徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 05 月 18 日	0.8113	1.7768	1.000715
PNHY230390D	2026 年 05 月 19 日	0.8915	2.1007	1.000805
PNHY230390D	2026 年 05 月 20 日	0.6350	2.3993	1.000868
PNHY230390D	2026 年 05 月 21 日	0.5505	2.2535	1.000923
PNHY230390D	2026 年 05 月 22 日	0.5739	2.1269	1.000981
PNHY230390D	2026 年 05 月 23 日	0.2916	2.1293	1.001010
PNHY230390D	2026 年 05 月 24 日	0.2916	2.1317	1.001039
PNHY230390D	2026 年 05 月 25 日	0.7632	2.1061	1.001115
PNHY230390D	2026 年 05 月 26 日	0.7980	2.0563	1.001195
PNHY230390D	2026 年 05 月 27 日	0.8239	2.1569	1.001277

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026 年 05 月 18 日	0.8600	2.0856	1.046980
PNHY230390_A	2026 年 05 月 19 日	0.8600	2.3511	1.047066
PNHY230390_A	2026 年 05 月 20 日	0.5987	2.4797	1.047126
PNHY230390_A	2026 年 05 月 21 日	0.5227	2.2959	1.047178
PNHY230390_A	2026 年 05 月 22 日	0.5959	2.1562	1.047238
PNHY230390_A	2026 年 05 月 23 日	0.3409	2.1623	1.047272
PNHY230390_A	2026 年 05 月 24 日	0.3409	2.1710	1.047306
PNHY230390_A	2026 年 05 月 25 日	0.7910	2.1342	1.047385
PNHY230390_A	2026 年 05 月 26 日	0.8325	2.1196	1.047468
PNHY230390_A	2026 年 05 月 27 日	0.8591	2.2583	1.047554

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_B	2026 年 05 月 18 日	0.8469	2.0345	1.046176
PNHY230390_B	2026 年 05 月 19 日	0.8506	2.3022	1.046261
PNHY230390_B	2026 年 05 月 20 日	0.5911	2.4344	1.046320
PNHY230390_B	2026 年 05 月 21 日	0.5140	2.2533	1.046372
PNHY230390_B	2026 年 05 月 22 日	0.5852	2.1152	1.046430
PNHY230390_B	2026 年 05 月 23 日	0.3272	2.1213	1.046463
PNHY230390_B	2026 年 05 月 24 日	0.3272	2.1300	1.046496

PNHY230390_B	2026 年 05 月 25 日	0.7789	2.0938	1.046574
PNHY230390_B	2026 年 05 月 26 日	0.8211	2.0781	1.046656
PNHY230390_B	2026 年 05 月 27 日	0.8481	2.2150	1.046741

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_C	2026 年 05 月 18 日	0.8065	1.8814	1.041923
PNHY230390_C	2026 年 05 月 19 日	0.8081	2.1486	1.042004
PNHY230390_C	2026 年 05 月 20 日	0.5476	2.2792	1.042058
PNHY230390_C	2026 年 05 月 21 日	0.4774	2.1005	1.042106
PNHY230390_C	2026 年 05 月 22 日	0.5464	1.9641	1.042161
PNHY230390_C	2026 年 05 月 23 日	0.2861	1.9702	1.042189
PNHY230390_C	2026 年 05 月 24 日	0.2861	1.9789	1.042218
PNHY230390_C	2026 年 05 月 25 日	0.7402	1.9437	1.042292
PNHY230390_C	2026 年 05 月 26 日	0.7820	1.9298	1.042370
PNHY230390_C	2026 年 05 月 27 日	0.8059	2.0671	1.042451

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 28 日