

徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号（产品代码：PNHY240111）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 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（PNHY240111_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
PNHY240111_A	2026 年 05 月 18 日	0.3822	1.0970	1.033507
PNHY240111_A	2026 年 05 月 19 日	0.2923	1.1005	1.033536
PNHY240111_A	2026 年 05 月 20 日	0.2856	1.0910	1.033565
PNHY240111_A	2026 年 05 月 21 日	0.3141	1.1025	1.033596
PNHY240111_A	2026 年 05 月 22 日	0.3172	1.1170	1.033628
PNHY240111_A	2026 年 05 月 23 日	0.2844	1.1244	1.033656
PNHY240111_A	2026 年 05 月 24 日	0.2843	1.1327	1.033685
PNHY240111_A	2026 年 05 月 25 日	0.3453	1.1132	1.033719
PNHY240111_A	2026 年 05 月 26 日	0.2903	1.1122	1.033748
PNHY240111_A	2026 年 05 月 27 日	0.2828	1.1107	1.033776

2、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_B	2026 年 05 月 18 日	0.3954	1.1456	1.035062
PNHY240111_B	2026 年 05 月 19 日	0.3060	1.1483	1.035092
PNHY240111_B	2026 年 05 月 20 日	0.2993	1.1391	1.035122
PNHY240111_B	2026 年 05 月 21 日	0.3272	1.1500	1.035155
PNHY240111_B	2026 年 05 月 22 日	0.3312	1.1672	1.035188
PNHY240111_B	2026 年 05 月 23 日	0.2981	1.1746	1.035218
PNHY240111_B	2026 年 05 月 24 日	0.2980	1.1828	1.035248
PNHY240111_B	2026 年 05 月 25 日	0.3591	1.1637	1.035284
PNHY240111_B	2026 年 05 月 26 日	0.3041	1.1627	1.035314
PNHY240111_B	2026 年 05 月 27 日	0.2955	1.1607	1.035343

3、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_C	2026 年 05 月 18 日	0.4038	1.1778	1.035096
PNHY240111_C	2026 年 05 月 19 日	0.3157	1.1814	1.035128
PNHY240111_C	2026 年 05 月 20 日	0.3077	1.1708	1.035158
PNHY240111_C	2026 年 05 月 21 日	0.3362	1.1824	1.035192
PNHY240111_C	2026 年 05 月 22 日	0.3383	1.1984	1.035226
PNHY240111_C	2026 年 05 月 23 日	0.3063	1.2057	1.035256
PNHY240111_C	2026 年 05 月 24 日	0.3063	1.2140	1.035287

PNHY240111_C	2026 年 05 月 25 日	0.3671	1.1947	1.035324
PNHY240111_C	2026 年 05 月 26 日	0.3122	1.1928	1.035355
PNHY240111_C	2026 年 05 月 27 日	0.3058	1.1918	1.035386

4、产品收益及净值表现（PNHY240111_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
PNHY240111_D	2026 年 05 月 18 日	0.4042	1.1787	1.035769
PNHY240111_D	2026 年 05 月 19 日	0.3138	1.1814	1.035801
PNHY240111_D	2026 年 05 月 20 日	0.3078	1.1720	1.035831
PNHY240111_D	2026 年 05 月 21 日	0.3363	1.1837	1.035865
PNHY240111_D	2026 年 05 月 22 日	0.3393	1.1982	1.035899
PNHY240111_D	2026 年 05 月 23 日	0.3063	1.2056	1.035930
PNHY240111_D	2026 年 05 月 24 日	0.3063	1.2139	1.035960
PNHY240111_D	2026 年 05 月 25 日	0.3673	1.1944	1.035997
PNHY240111_D	2026 年 05 月 26 日	0.3120	1.1935	1.036028
PNHY240111_D	2026 年 05 月 27 日	0.3054	1.1922	1.036059

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