

徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号（产品代码：PNHY240181）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240181
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240181_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
PNHY240181_A	2026 年 05 月 11 日	0.3708	1.1991	1.030157
PNHY240181_A	2026 年 05 月 12 日	0.2834	1.2069	1.030186
PNHY240181_A	2026 年 05 月 13 日	0.2989	1.0909	1.030216
PNHY240181_A	2026 年 05 月 14 日	0.2863	1.0834	1.030244
PNHY240181_A	2026 年 05 月 15 日	0.2928	1.0857	1.030273
PNHY240181_A	2026 年 05 月 16 日	0.2679	1.0849	1.030300
PNHY240181_A	2026 年 05 月 17 日	0.2658	1.0830	1.030327
PNHY240181_A	2026 年 05 月 18 日	0.3690	1.0821	1.030364
PNHY240181_A	2026 年 05 月 19 日	0.2840	1.0824	1.030392
PNHY240181_A	2026 年 05 月 20 日	0.2795	1.0722	1.030420

2、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_B	2026 年 05 月 11 日	0.3736	1.2095	1.030361
PNHY240181_B	2026 年 05 月 12 日	0.2859	1.2171	1.030389
PNHY240181_B	2026 年 05 月 13 日	0.3017	1.1012	1.030419
PNHY240181_B	2026 年 05 月 14 日	0.2886	1.0940	1.030448
PNHY240181_B	2026 年 05 月 15 日	0.2958	1.0956	1.030478
PNHY240181_B	2026 年 05 月 16 日	0.2706	1.0948	1.030505
PNHY240181_B	2026 年 05 月 17 日	0.2685	1.0929	1.030532
PNHY240181_B	2026 年 05 月 18 日	0.3720	1.0921	1.030569
PNHY240181_B	2026 年 05 月 19 日	0.2865	1.0924	1.030597
PNHY240181_B	2026 年 05 月 20 日	0.2827	1.0824	1.030626

3、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_C	2026 年 05 月 11 日	0.3764	1.2207	1.030591
PNHY240181_C	2026 年 05 月 12 日	0.2886	1.2283	1.030620
PNHY240181_C	2026 年 05 月 13 日	0.3043	1.1122	1.030650
PNHY240181_C	2026 年 05 月 14 日	0.2910	1.1032	1.030679
PNHY240181_C	2026 年 05 月 15 日	0.2983	1.1053	1.030709
PNHY240181_C	2026 年 05 月 16 日	0.2733	1.1045	1.030736
PNHY240181_C	2026 年 05 月 17 日	0.2713	1.1027	1.030763

PNHY240181_C	2026 年 05 月 18 日	0.3746	1.1017	1.030801
PNHY240181_C	2026 年 05 月 19 日	0.2892	1.1021	1.030830
PNHY240181_C	2026 年 05 月 20 日	0.2852	1.0920	1.030858

4、产品收益及净值表现（PNHY240181_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
PNHY240181_D	2026 年 05 月 11 日	0.3780	1.2292	1.030847
PNHY240181_D	2026 年 05 月 12 日	0.2913	1.2367	1.030877
PNHY240181_D	2026 年 05 月 13 日	0.3074	1.1209	1.030907
PNHY240181_D	2026 年 05 月 14 日	0.2940	1.1131	1.030937
PNHY240181_D	2026 年 05 月 15 日	0.3012	1.1152	1.030967
PNHY240181_D	2026 年 05 月 16 日	0.2761	1.1144	1.030994
PNHY240181_D	2026 年 05 月 17 日	0.2740	1.1126	1.031022
PNHY240181_D	2026 年 05 月 18 日	0.3772	1.1122	1.031060
PNHY240181_D	2026 年 05 月 19 日	0.2921	1.1126	1.031089
PNHY240181_D	2026 年 05 月 20 日	0.2880	1.1024	1.031118

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