

徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001（产品代码：PN19000100）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PN19000100
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
起息日	2021 年 04 月 10 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（PN19000100_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
PN19000100_A	2026 年 05 月 18 日	0.3666	1.1888	1.109608
PN19000100_A	2026 年 05 月 19 日	0.3224	1.1847	1.109640
PN19000100_A	2026 年 05 月 20 日	0.3057	1.1780	1.109671
PN19000100_A	2026 年 05 月 21 日	0.3213	1.1795	1.109703
PN19000100_A	2026 年 05 月 22 日	0.3228	1.1789	1.109735
PN19000100_A	2026 年 05 月 23 日	0.3042	1.1788	1.109766
PN19000100_A	2026 年 05 月 24 日	0.3042	1.1786	1.109796
PN19000100_A	2026 年 05 月 25 日	0.3283	1.1584	1.109829
PN19000100_A	2026 年 05 月 26 日	0.3073	1.1505	1.109860
PN19000100_A	2026 年 05 月 27 日	0.2985	1.1467	1.109890

2、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_C	2026 年 05 月 18 日	0.3545	1.1500	1.056331
PN19000100_C	2026 年 05 月 19 日	0.3100	1.1442	1.056362
PN19000100_C	2026 年 05 月 20 日	0.2948	1.1369	1.056392
PN19000100_C	2026 年 05 月 21 日	0.3103	1.1372	1.056423
PN19000100_C	2026 年 05 月 22 日	0.3114	1.1369	1.056454
PN19000100_C	2026 年 05 月 23 日	0.2933	1.1367	1.056483
PN19000100_C	2026 年 05 月 24 日	0.2933	1.1366	1.056513
PN19000100_C	2026 年 05 月 25 日	0.3182	1.1175	1.056545
PN19000100_C	2026 年 05 月 26 日	0.2967	1.1105	1.056574
PN19000100_C	2026 年 05 月 27 日	0.2871	1.1064	1.056603

3、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_D	2026 年 05 月 18 日	0.3691	1.1990	1.046750
PN19000100_D	2026 年 05 月 19 日	0.3241	1.1942	1.046782
PN19000100_D	2026 年 05 月 20 日	0.3087	1.1876	1.046813
PN19000100_D	2026 年 05 月 21 日	0.3242	1.1891	1.046845
PN19000100_D	2026 年 05 月 22 日	0.3257	1.1887	1.046878
PN19000100_D	2026 年 05 月 23 日	0.3070	1.1885	1.046909
PN19000100_D	2026 年 05 月 24 日	0.3070	1.1884	1.046939

PN19000100_D	2026 年 05 月 25 日	0.3312	1.1684	1.046972
PN19000100_D	2026 年 05 月 26 日	0.3107	1.1614	1.047004
PN19000100_D	2026 年 05 月 27 日	0.3013	1.1575	1.047034

4、产品收益及净值表现（PN19000100_E）：

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
PN19000100_E	2026 年 05 月 18 日	0.4293	1.4218	1.022802
PN19000100_E	2026 年 05 月 19 日	0.3856	1.4176	1.022841
PN19000100_E	2026 年 05 月 20 日	0.3689	1.4110	1.022878
PN19000100_E	2026 年 05 月 21 日	0.3845	1.4125	1.022916
PN19000100_E	2026 年 05 月 22 日	0.3859	1.4121	1.022955
PN19000100_E	2026 年 05 月 23 日	0.3672	1.4119	1.022992
PN19000100_E	2026 年 05 月 24 日	0.3672	1.4118	1.023028
PN19000100_E	2026 年 05 月 25 日	0.3915	1.3918	1.023067
PN19000100_E	2026 年 05 月 26 日	0.3709	1.3840	1.023105
PN19000100_E	2026 年 05 月 27 日	0.3577	1.3781	1.023140

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