

徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 05 月 18 日	0.3510	1.2286	1.001882
PNHY230389C	2026 年 05 月 19 日	0.3062	1.1982	1.001912
PNHY230389C	2026 年 05 月 20 日	0.3042	1.1673	1.001943
PNHY230389C	2026 年 05 月 21 日	0.3046	1.1297	1.001973
PNHY230389C	2026 年 05 月 22 日	0.3109	1.1315	1.002004
PNHY230389C	2026 年 05 月 23 日	0.2859	1.1291	1.002033
PNHY230389C	2026 年 05 月 24 日	0.2859	1.1267	1.002061
PNHY230389C	2026 年 05 月 25 日	0.3541	1.1283	1.002097
PNHY230389C	2026 年 05 月 26 日	0.3097	1.1302	1.002128
PNHY230389C	2026 年 05 月 27 日	0.3091	1.1327	1.002159

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026 年 05 月 18 日	0.3741	1.3270	1.046076
PNHY230389_A	2026 年 05 月 19 日	0.3333	1.2899	1.046109
PNHY230389_A	2026 年 05 月 20 日	0.3299	1.2571	1.046142
PNHY230389_A	2026 年 05 月 21 日	0.3300	1.2189	1.046175
PNHY230389_A	2026 年 05 月 22 日	0.3344	1.2205	1.046209
PNHY230389_A	2026 年 05 月 23 日	0.3079	1.2181	1.046240
PNHY230389_A	2026 年 05 月 24 日	0.3078	1.2157	1.046270
PNHY230389_A	2026 年 05 月 25 日	0.3766	1.2170	1.046308
PNHY230389_A	2026 年 05 月 26 日	0.3364	1.2186	1.046342
PNHY230389_A	2026 年 05 月 27 日	0.3332	1.2204	1.046375

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026 年 05 月 18 日	0.3871	1.3779	1.037974
PNHY230389_B	2026 年 05 月 19 日	0.3453	1.3390	1.038009
PNHY230389_B	2026 年 05 月 20 日	0.3411	1.3050	1.038043
PNHY230389_B	2026 年 05 月 21 日	0.3410	1.2655	1.038077
PNHY230389_B	2026 年 05 月 22 日	0.3466	1.2663	1.038112
PNHY230389_B	2026 年 05 月 23 日	0.3216	1.2639	1.038144
PNHY230389_B	2026 年 05 月 24 日	0.3215	1.2615	1.038176

PNHY230389_B	2026 年 05 月 25 日	0.3889	1.2624	1.038215
PNHY230389_B	2026 年 05 月 26 日	0.3465	1.2631	1.038250
PNHY230389_B	2026 年 05 月 27 日	0.3447	1.2650	1.038284

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