

徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号（产品代码：PNHY240110）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号
起息日	2024 年 03 月 20 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（PNHY240110C）：

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
PNHY240110C	2026 年 05 月 18 日	0.3911	1.1620	1.007067
PNHY240110C	2026 年 05 月 19 日	0.3093	1.1648	1.007098
PNHY240110C	2026 年 05 月 20 日	0.3041	1.1558	1.007128
PNHY240110C	2026 年 05 月 21 日	0.3360	1.1707	1.007162
PNHY240110C	2026 年 05 月 22 日	0.3361	1.1837	1.007196
PNHY240110C	2026 年 05 月 23 日	0.2943	1.1853	1.007225
PNHY240110C	2026 年 05 月 24 日	0.2943	1.1881	1.007254
PNHY240110C	2026 年 05 月 25 日	0.3759	1.1801	1.007292
PNHY240110C	2026 年 05 月 26 日	0.3085	1.1797	1.007323
PNHY240110C	2026 年 05 月 27 日	0.3003	1.1777	1.007353

2、产品收益及净值表现（PNHY240110\_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
PNHY240110_A	2026 年 05 月 18 日	0.3682	1.0811	1.033142
PNHY240110_A	2026 年 05 月 19 日	0.2865	1.0835	1.033171
PNHY240110_A	2026 年 05 月 20 日	0.2820	1.0744	1.033199
PNHY240110_A	2026 年 05 月 21 日	0.3137	1.0883	1.033230
PNHY240110_A	2026 年 05 月 22 日	0.3144	1.1016	1.033262
PNHY240110_A	2026 年 05 月 23 日	0.2724	1.1033	1.033289
PNHY240110_A	2026 年 05 月 24 日	0.2724	1.1061	1.033316
PNHY240110_A	2026 年 05 月 25 日	0.3539	1.0985	1.033352
PNHY240110_A	2026 年 05 月 26 日	0.2872	1.0989	1.033380
PNHY240110_A	2026 年 05 月 27 日	0.2795	1.0976	1.033408

3、产品收益及净值表现（PNHY240110\_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
PNHY240110_B	2026 年 05 月 18 日	0.3900	1.1618	1.025930
PNHY240110_B	2026 年 05 月 19 日	0.3091	1.1644	1.025961
PNHY240110_B	2026 年 05 月 20 日	0.3039	1.1554	1.025992
PNHY240110_B	2026 年 05 月 21 日	0.3357	1.1695	1.026025
PNHY240110_B	2026 年 05 月 22 日	0.3363	1.1829	1.026059
PNHY240110_B	2026 年 05 月 23 日	0.2943	1.1845	1.026088
PNHY240110_B	2026 年 05 月 24 日	0.2943	1.1873	1.026118

PNHY240110_B	2026 年 05 月 25 日	0.3756	1.1797	1.026155
PNHY240110_B	2026 年 05 月 26 日	0.3089	1.1796	1.026186
PNHY240110_B	2026 年 05 月 27 日	0.3012	1.1782	1.026216

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