

徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号（产品代码：PNHY240128）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240128
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号
起息日	2024 年 04 月 09 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（PNHY240128A）：

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
PNHY240128A	2026 年 05 月 18 日	0.3656	1.2234	1.036199
PNHY240128A	2026 年 05 月 19 日	0.3582	1.2314	1.036235
PNHY240128A	2026 年 05 月 20 日	0.3597	1.2304	1.036271
PNHY240128A	2026 年 05 月 21 日	0.3566	1.2420	1.036307
PNHY240128A	2026 年 05 月 22 日	0.3591	1.2518	1.036343
PNHY240128A	2026 年 05 月 23 日	0.2971	1.2538	1.036372
PNHY240128A	2026 年 05 月 24 日	0.2941	1.2542	1.036402
PNHY240128A	2026 年 05 月 25 日	0.3661	1.2545	1.036438
PNHY240128A	2026 年 05 月 26 日	0.3528	1.2516	1.036474
PNHY240128A	2026 年 05 月 27 日	0.3430	1.2428	1.036508

2、产品收益及净值表现（PNHY240128B）：

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
PNHY240128B	2026 年 05 月 18 日	0.2967	1.1412	1.013396
PNHY240128B	2026 年 05 月 19 日	0.3956	1.1411	1.013436
PNHY240128B	2026 年 05 月 20 日	0.3956	1.1932	1.013476
PNHY240128B	2026 年 05 月 21 日	0.3956	1.2454	1.013515
PNHY240128B	2026 年 05 月 22 日	0.3956	1.2976	1.013555
PNHY240128B	2026 年 05 月 23 日	0.2967	1.2976	1.013584
PNHY240128B	2026 年 05 月 24 日	0.2967	1.2976	1.013614
PNHY240128B	2026 年 05 月 25 日	0.2967	1.2976	1.013644
PNHY240128B	2026 年 05 月 26 日	0.3956	1.2976	1.013683
PNHY240128B	2026 年 05 月 27 日	0.3956	1.2976	1.013723

3、产品收益及净值表现（PNHY240128C）：

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
PNHY240128C	2026 年 05 月 18 日	0.4513	1.4221	1.013942
PNHY240128C	2026 年 05 月 19 日	0.3610	1.4220	1.013978
PNHY240128C	2026 年 05 月 20 日	0.3610	1.3742	1.014014
PNHY240128C	2026 年 05 月 21 日	0.4512	1.4219	1.014059
PNHY240128C	2026 年 05 月 22 日	0.3610	1.4218	1.014095
PNHY240128C	2026 年 05 月 23 日	0.3610	1.4218	1.014131
PNHY240128C	2026 年 05 月 24 日	0.3609	1.4217	1.014167

PNHY240128C	2026 年 05 月 25 日	0.4512	1.4216	1.014212
PNHY240128C	2026 年 05 月 26 日	0.3609	1.4216	1.014248
PNHY240128C	2026 年 05 月 27 日	0.3609	1.4215	1.014285

4、产品收益及净值表现（PNHY240128D）：

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
PNHY240128D	2026 年 05 月 18 日	0.4244	1.4225	1.009235
PNHY240128D	2026 年 05 月 19 日	0.4115	1.4346	1.009276
PNHY240128D	2026 年 05 月 20 日	0.4151	1.4353	1.009317
PNHY240128D	2026 年 05 月 21 日	0.3909	1.4360	1.009357
PNHY240128D	2026 年 05 月 22 日	0.4136	1.4452	1.009398
PNHY240128D	2026 年 05 月 23 日	0.3519	1.4471	1.009433
PNHY240128D	2026 年 05 月 24 日	0.3489	1.4476	1.009468
PNHY240128D	2026 年 05 月 25 日	0.4200	1.4452	1.009510
PNHY240128D	2026 年 05 月 26 日	0.3981	1.4381	1.009550
PNHY240128D	2026 年 05 月 27 日	0.3978	1.4290	1.009590

5、产品收益及净值表现（PNHY240128E）：

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
PNHY240128E	2026 年 05 月 18 日	0.3984	1.3438	1.004164
PNHY240128E	2026 年 05 月 19 日	0.3876	1.3504	1.004203
PNHY240128E	2026 年 05 月 20 日	0.3927	1.3499	1.004242

PNHY240128E	2026 年 05 月 21 日	0.3895	1.3614	1.004281
PNHY240128E	2026 年 05 月 22 日	0.3918	1.3715	1.004321
PNHY240128E	2026 年 05 月 23 日	0.3300	1.3735	1.004354
PNHY240128E	2026 年 05 月 24 日	0.3270	1.3739	1.004386
PNHY240128E	2026 年 05 月 25 日	0.3984	1.3739	1.004426
PNHY240128E	2026 年 05 月 26 日	0.3862	1.3732	1.004465
PNHY240128E	2026 年 05 月 27 日	0.3752	1.3639	1.004502

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