

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 27 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 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
PNHY240181_A	2026 年 05 月 21 日	0.3158	1.0877	1.030452
PNHY240181_A	2026 年 05 月 22 日	0.3129	1.0983	1.030483
PNHY240181_A	2026 年 05 月 23 日	0.2707	1.0998	1.030510
PNHY240181_A	2026 年 05 月 24 日	0.2706	1.1023	1.030537
PNHY240181_A	2026 年 05 月 25 日	0.3514	1.0930	1.030572
PNHY240181_A	2026 年 05 月 26 日	0.2829	1.0925	1.030601
PNHY240181_A	2026 年 05 月 27 日	0.2768	1.0910	1.030628

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 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
PNHY240181_B	2026 年 05 月 21 日	0.3187	1.0983	1.030658
PNHY240181_B	2026 年 05 月 22 日	0.3155	1.1086	1.030689
PNHY240181_B	2026 年 05 月 23 日	0.2734	1.1101	1.030716
PNHY240181_B	2026 年 05 月 24 日	0.2734	1.1127	1.030744
PNHY240181_B	2026 年 05 月 25 日	0.3544	1.1034	1.030779
PNHY240181_B	2026 年 05 月 26 日	0.2862	1.1033	1.030808
PNHY240181_B	2026 年 05 月 27 日	0.2796	1.1016	1.030836

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 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
PNHY240181_C	2026 年 05 月 21 日	0.3213	1.1080	1.030890
PNHY240181_C	2026 年 05 月 22 日	0.3191	1.1189	1.030922
PNHY240181_C	2026 年 05 月 23 日	0.2761	1.1204	1.030950
PNHY240181_C	2026 年 05 月 24 日	0.2761	1.1229	1.030978

PNHY240181_C	2026 年 05 月 25 日	0.3576	1.1140	1.031013
PNHY240181_C	2026 年 05 月 26 日	0.2888	1.1138	1.031042
PNHY240181_C	2026 年 05 月 27 日	0.2824	1.1123	1.031070

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 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
PNHY240181_D	2026 年 05 月 21 日	0.3235	1.1179	1.031150
PNHY240181_D	2026 年 05 月 22 日	0.3221	1.1289	1.031182
PNHY240181_D	2026 年 05 月 23 日	0.2789	1.1304	1.031210
PNHY240181_D	2026 年 05 月 24 日	0.2789	1.1330	1.031238
PNHY240181_D	2026 年 05 月 25 日	0.3597	1.1238	1.031274
PNHY240181_D	2026 年 05 月 26 日	0.2918	1.1236	1.031303
PNHY240181_D	2026 年 05 月 27 日	0.2849	1.1220	1.031332

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