

徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|----------------------|
| 产品代码 | PNHY240182 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号 |
| 起息日 | 2024 年 05 月 08 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（PNHY240182_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 18 日 | 0.3572 | 1.0858 | 1.030384 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 19 日 | 0.2866 | 1.0899 | 1.030412 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 20 日 | 0.2810 | 1.0764 | 1.030440 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 21 日 | 0.3149 | 1.0893 | 1.030472 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 22 日 | 0.3134 | 1.1018 | 1.030503 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 23 日 | 0.2783 | 1.1034 | 1.030531 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 24 日 | 0.2783 | 1.1061 | 1.030559 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 25 日 | 0.3442 | 1.0993 | 1.030593 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 26 日 | 0.2870 | 1.0995 | 1.030622 |
| PNHY240182_A | 2026 年 05 月 27 日 | 0.2803 | 1.0991 | 1.030650 |

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