

徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号（产品代码：PNHY240185）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 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（PNHY240185_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
PNHY240185_A	2026 年 05 月 18 日	0.3773	1.0869	1.030306
PNHY240185_A	2026 年 05 月 19 日	0.2863	1.0887	1.030335
PNHY240185_A	2026 年 05 月 20 日	0.2771	1.0761	1.030363
PNHY240185_A	2026 年 05 月 21 日	0.3210	1.0899	1.030395
PNHY240185_A	2026 年 05 月 22 日	0.3121	1.1021	1.030426
PNHY240185_A	2026 年 05 月 23 日	0.2688	1.1040	1.030453
PNHY240185_A	2026 年 05 月 24 日	0.2688	1.1070	1.030480
PNHY240185_A	2026 年 05 月 25 日	0.3609	1.0984	1.030516
PNHY240185_A	2026 年 05 月 26 日	0.2883	1.0994	1.030545
PNHY240185_A	2026 年 05 月 27 日	0.2800	1.1009	1.030573

2、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_B	2026 年 05 月 18 日	0.3993	1.1682	1.033418
PNHY240185_B	2026 年 05 月 19 日	0.3066	1.1690	1.033449
PNHY240185_B	2026 年 05 月 20 日	0.2995	1.1566	1.033479
PNHY240185_B	2026 年 05 月 21 日	0.3430	1.1705	1.033513
PNHY240185_B	2026 年 05 月 22 日	0.3340	1.1824	1.033546
PNHY240185_B	2026 年 05 月 23 日	0.2907	1.1844	1.033575
PNHY240185_B	2026 年 05 月 24 日	0.2907	1.1874	1.033604
PNHY240185_B	2026 年 05 月 25 日	0.3807	1.1776	1.033642
PNHY240185_B	2026 年 05 月 26 日	0.3105	1.1796	1.033674
PNHY240185_B	2026 年 05 月 27 日	0.3018	1.1808	1.033704

3、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_C	2026 年 05 月 18 日	0.3912	1.1375	1.031489
PNHY240185_C	2026 年 05 月 19 日	0.2996	1.1395	1.031519
PNHY240185_C	2026 年 05 月 20 日	0.2914	1.1272	1.031548
PNHY240185_C	2026 年 05 月 21 日	0.3347	1.1409	1.031582
PNHY240185_C	2026 年 05 月 22 日	0.3257	1.1528	1.031614
PNHY240185_C	2026 年 05 月 23 日	0.2825	1.1547	1.031642
PNHY240185_C	2026 年 05 月 24 日	0.2825	1.1577	1.031671

PNHY240185_C	2026 年 05 月 25 日	0.3746	1.1490	1.031708
PNHY240185_C	2026 年 05 月 26 日	0.3023	1.1504	1.031738
PNHY240185_C	2026 年 05 月 27 日	0.2936	1.1516	1.031768

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