

徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号（产品代码：PNHY240370）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240370
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号
起息日	2024 年 11 月 04 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（PNHY240370D）：

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
PNHY240370D	2026 年 05 月 18 日	0.3697	1.0812	1.008935
PNHY240370D	2026 年 05 月 19 日	0.2861	1.0850	1.008964
PNHY240370D	2026 年 05 月 20 日	0.2746	1.0704	1.008991
PNHY240370D	2026 年 05 月 21 日	0.3079	1.0796	1.009022
PNHY240370D	2026 年 05 月 22 日	0.3129	1.0972	1.009053
PNHY240370D	2026 年 05 月 23 日	0.2708	1.0970	1.009080
PNHY240370D	2026 年 05 月 24 日	0.2708	1.0972	1.009107
PNHY240370D	2026 年 05 月 25 日	0.3562	1.0901	1.009143
PNHY240370D	2026 年 05 月 26 日	0.2849	1.0895	1.009172
PNHY240370D	2026 年 05 月 27 日	0.2776	1.0910	1.009199

2、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_A	2026 年 05 月 18 日	0.4110	1.2343	1.025324
PNHY240370_A	2026 年 05 月 19 日	0.3275	1.2375	1.025357
PNHY240370_A	2026 年 05 月 20 日	0.3182	1.2241	1.025388
PNHY240370_A	2026 年 05 月 21 日	0.3494	1.2332	1.025423
PNHY240370_A	2026 年 05 月 22 日	0.3542	1.2509	1.025459
PNHY240370_A	2026 年 05 月 23 日	0.3119	1.2507	1.025490
PNHY240370_A	2026 年 05 月 24 日	0.3118	1.2508	1.025521
PNHY240370_A	2026 年 05 月 25 日	0.3973	1.2436	1.025561
PNHY240370_A	2026 年 05 月 26 日	0.3268	1.2432	1.025594
PNHY240370_A	2026 年 05 月 27 日	0.3185	1.2434	1.025625

3、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_B	2026 年 05 月 18 日	0.4108	1.2342	1.025324
PNHY240370_B	2026 年 05 月 19 日	0.3277	1.2377	1.025356
PNHY240370_B	2026 年 05 月 20 日	0.3182	1.2242	1.025388
PNHY240370_B	2026 年 05 月 21 日	0.3493	1.2331	1.025423
PNHY240370_B	2026 年 05 月 22 日	0.3541	1.2508	1.025459
PNHY240370_B	2026 年 05 月 23 日	0.3119	1.2506	1.025490
PNHY240370_B	2026 年 05 月 24 日	0.3118	1.2507	1.025521

PNHY240370_B	2026 年 05 月 25 日	0.3973	1.2436	1.025561
PNHY240370_B	2026 年 05 月 26 日	0.3266	1.2430	1.025593
PNHY240370_B	2026 年 05 月 27 日	0.3189	1.2434	1.025625

4、产品收益及净值表现（PNHY240370_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
PNHY240370_C	2026 年 05 月 18 日	0.4109	1.2342	1.025320
PNHY240370_C	2026 年 05 月 19 日	0.3280	1.2379	1.025352
PNHY240370_C	2026 年 05 月 20 日	0.3180	1.2243	1.025384
PNHY240370_C	2026 年 05 月 21 日	0.3488	1.2332	1.025419
PNHY240370_C	2026 年 05 月 22 日	0.3540	1.2506	1.025454
PNHY240370_C	2026 年 05 月 23 日	0.3119	1.2504	1.025486
PNHY240370_C	2026 年 05 月 24 日	0.3118	1.2505	1.025517
PNHY240370_C	2026 年 05 月 25 日	0.3973	1.2433	1.025556
PNHY240370_C	2026 年 05 月 26 日	0.3262	1.2424	1.025589
PNHY240370_C	2026 年 05 月 27 日	0.3191	1.2430	1.025621

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