

徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号（产品代码：PNHY250109）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250109
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250109\_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
PNHY250109_A	2026 年 05 月 18 日	0.3203	1.0610	1.016295
PNHY250109_A	2026 年 05 月 19 日	0.2767	1.0621	1.016322
PNHY250109_A	2026 年 05 月 20 日	0.2732	1.0501	1.016350
PNHY250109_A	2026 年 05 月 21 日	0.3062	1.0609	1.016380
PNHY250109_A	2026 年 05 月 22 日	0.3030	1.0725	1.016410
PNHY250109_A	2026 年 05 月 23 日	0.2856	1.0731	1.016439
PNHY250109_A	2026 年 05 月 24 日	0.2856	1.0750	1.016468
PNHY250109_A	2026 年 05 月 25 日	0.3074	1.0682	1.016498
PNHY250109_A	2026 年 05 月 26 日	0.2732	1.0663	1.016526
PNHY250109_A	2026 年 05 月 27 日	0.2705	1.0649	1.016553

2、产品收益及净值表现（PNHY250109\_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
PNHY250109_B	2026 年 05 月 18 日	0.3344	1.1126	1.015906
PNHY250109_B	2026 年 05 月 19 日	0.2902	1.1136	1.015935
PNHY250109_B	2026 年 05 月 20 日	0.2864	1.1011	1.015964
PNHY250109_B	2026 年 05 月 21 日	0.3221	1.1125	1.015996
PNHY250109_B	2026 年 05 月 22 日	0.3165	1.1240	1.016028
PNHY250109_B	2026 年 05 月 23 日	0.2993	1.1246	1.016058
PNHY250109_B	2026 年 05 月 24 日	0.2993	1.1264	1.016088
PNHY250109_B	2026 年 05 月 25 日	0.3215	1.1196	1.016120
PNHY250109_B	2026 年 05 月 26 日	0.2878	1.1183	1.016149
PNHY250109_B	2026 年 05 月 27 日	0.2844	1.1173	1.016177

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