

徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 05 月 18 日	0.4621	1.5747	1.010105
PNHY250110C	2026 年 05 月 19 日	0.4675	1.5780	1.010152
PNHY250110C	2026 年 05 月 20 日	0.4939	1.5944	1.010201
PNHY250110C	2026 年 05 月 21 日	0.4920	1.6130	1.010250
PNHY250110C	2026 年 05 月 22 日	0.4900	1.6279	1.010299
PNHY250110C	2026 年 05 月 23 日	0.3496	1.6300	1.010334
PNHY250110C	2026 年 05 月 24 日	0.3451	1.6296	1.010369
PNHY250110C	2026 年 05 月 25 日	0.4988	1.6491	1.010419
PNHY250110C	2026 年 05 月 26 日	0.4945	1.6634	1.010468
PNHY250110C	2026 年 05 月 27 日	0.4400	1.6348	1.010512

2、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_A	2026 年 05 月 18 日	0.4620	1.5742	1.021217
PNHY250110_A	2026 年 05 月 19 日	0.4667	1.5772	1.021263
PNHY250110_A	2026 年 05 月 20 日	0.4937	1.5935	1.021313
PNHY250110_A	2026 年 05 月 21 日	0.4919	1.6122	1.021362
PNHY250110_A	2026 年 05 月 22 日	0.4899	1.6272	1.021411
PNHY250110_A	2026 年 05 月 23 日	0.3496	1.6293	1.021446
PNHY250110_A	2026 年 05 月 24 日	0.3451	1.6289	1.021480
PNHY250110_A	2026 年 05 月 25 日	0.4988	1.6484	1.021530
PNHY250110_A	2026 年 05 月 26 日	0.4941	1.6630	1.021580
PNHY250110_A	2026 年 05 月 27 日	0.4397	1.6343	1.021624

3、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_B	2026 年 05 月 18 日	0.4616	1.5743	1.021220
PNHY250110_B	2026 年 05 月 19 日	0.4683	1.5781	1.021267
PNHY250110_B	2026 年 05 月 20 日	0.4939	1.5947	1.021316
PNHY250110_B	2026 年 05 月 21 日	0.4918	1.6129	1.021365
PNHY250110_B	2026 年 05 月 22 日	0.4899	1.6279	1.021414
PNHY250110_B	2026 年 05 月 23 日	0.3496	1.6300	1.021449
PNHY250110_B	2026 年 05 月 24 日	0.3451	1.6296	1.021484

PNHY250110_B	2026 年 05 月 25 日	0.4986	1.6492	1.021534
PNHY250110_B	2026 年 05 月 26 日	0.4944	1.6631	1.021583
PNHY250110_B	2026 年 05 月 27 日	0.4397	1.6343	1.021627

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