

徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号（产品代码：PNHY250156）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250156
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号
起息日	2025 年 08 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（PNHY250156A）：

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
PNHY250156A	2026 年 05 月 18 日	0.3530	1.3101	1.011699
PNHY250156A	2026 年 05 月 19 日	0.3514	1.3032	1.011734
PNHY250156A	2026 年 05 月 20 日	0.3614	1.3035	1.011770
PNHY250156A	2026 年 05 月 21 日	0.3517	1.2965	1.011805
PNHY250156A	2026 年 05 月 22 日	0.3519	1.2961	1.011840
PNHY250156A	2026 年 05 月 23 日	0.3519	1.2958	1.011875
PNHY250156A	2026 年 05 月 24 日	0.3519	1.2979	1.011911
PNHY250156A	2026 年 05 月 25 日	0.3512	1.2970	1.011946
PNHY250156A	2026 年 05 月 26 日	0.3412	1.2916	1.011980
PNHY250156A	2026 年 05 月 27 日	0.3372	1.2788	1.012014

2、产品收益及净值表现（PNHY250156B）：

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
PNHY250156B	2026 年 05 月 18 日	0.3422	1.2688	1.010951
PNHY250156B	2026 年 05 月 19 日	0.3399	1.2618	1.010985
PNHY250156B	2026 年 05 月 20 日	0.3501	1.2621	1.011020
PNHY250156B	2026 年 05 月 21 日	0.3415	1.2558	1.011054
PNHY250156B	2026 年 05 月 22 日	0.3408	1.2555	1.011088
PNHY250156B	2026 年 05 月 23 日	0.3409	1.2552	1.011123
PNHY250156B	2026 年 05 月 24 日	0.3409	1.2573	1.011157
PNHY250156B	2026 年 05 月 25 日	0.3404	1.2564	1.011191
PNHY250156B	2026 年 05 月 26 日	0.3293	1.2508	1.011224
PNHY250156B	2026 年 05 月 27 日	0.3260	1.2380	1.011256

3、产品收益及净值表现（PNHY250156C）：

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
PNHY250156C	2026 年 05 月 18 日	0.2995	1.1382	1.001255
PNHY250156C	2026 年 05 月 19 日	0.3052	1.1309	1.001286
PNHY250156C	2026 年 05 月 20 日	0.3148	1.1311	1.001317
PNHY250156C	2026 年 05 月 21 日	0.3052	1.1209	1.001348
PNHY250156C	2026 年 05 月 22 日	0.3053	1.1206	1.001378
PNHY250156C	2026 年 05 月 23 日	0.3053	1.1202	1.001409
PNHY250156C	2026 年 05 月 24 日	0.3053	1.1224	1.001440

PNHY250156C	2026 年 05 月 25 日	0.3048	1.1252	1.001470
PNHY250156C	2026 年 05 月 26 日	0.2947	1.1197	1.001499
PNHY250156C	2026 年 05 月 27 日	0.2908	1.1070	1.001529

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