

徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 05 月 18 日	0.3501	1.0078	1.039369
PNHY230287C	2026 年 05 月 19 日	0.2637	1.0098	1.039396
PNHY230287C	2026 年 05 月 20 日	0.2579	0.9990	1.039421
PNHY230287C	2026 年 05 月 21 日	0.2993	1.0153	1.039451
PNHY230287C	2026 年 05 月 22 日	0.2917	1.0263	1.039480
PNHY230287C	2026 年 05 月 23 日	0.2620	1.0333	1.039507
PNHY230287C	2026 年 05 月 24 日	0.2620	1.0413	1.039533
PNHY230287C	2026 年 05 月 25 日	0.3121	1.0213	1.039564
PNHY230287C	2026 年 05 月 26 日	0.2606	1.0196	1.039590
PNHY230287C	2026 年 05 月 27 日	0.2562	1.0187	1.039616

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_A	2026 年 05 月 18 日	0.3834	1.1303	1.047139
PNHY230287_A	2026 年 05 月 19 日	0.2977	1.1317	1.047169
PNHY230287_A	2026 年 05 月 20 日	0.2920	1.1220	1.047198
PNHY230287_A	2026 年 05 月 21 日	0.3310	1.1377	1.047231
PNHY230287_A	2026 年 05 月 22 日	0.3252	1.1488	1.047264
PNHY230287_A	2026 年 05 月 23 日	0.2949	1.1558	1.047293
PNHY230287_A	2026 年 05 月 24 日	0.2949	1.1638	1.047323
PNHY230287_A	2026 年 05 月 25 日	0.3457	1.1439	1.047357
PNHY230287_A	2026 年 05 月 26 日	0.2947	1.1423	1.047387
PNHY230287_A	2026 年 05 月 27 日	0.2884	1.1404	1.047416

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_B	2026 年 05 月 18 日	0.4051	1.2115	1.050178
PNHY230287_B	2026 年 05 月 19 日	0.3197	1.2128	1.050210
PNHY230287_B	2026 年 05 月 20 日	0.3137	1.2028	1.050242
PNHY230287_B	2026 年 05 月 21 日	0.3530	1.2186	1.050277
PNHY230287_B	2026 年 05 月 22 日	0.3464	1.2292	1.050312
PNHY230287_B	2026 年 05 月 23 日	0.3168	1.2363	1.050343
PNHY230287_B	2026 年 05 月 24 日	0.3168	1.2442	1.050375

PNHY230287_B	2026 年 05 月 25 日	0.3677	1.2245	1.050412
PNHY230287_B	2026 年 05 月 26 日	0.3167	1.2229	1.050443
PNHY230287_B	2026 年 05 月 27 日	0.3099	1.2209	1.050474

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_D）：

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
PNHY230287_D	2026 年 05 月 18 日	0.3914	1.1611	1.046366
PNHY230287_D	2026 年 05 月 19 日	0.3049	1.1617	1.046397
PNHY230287_D	2026 年 05 月 20 日	0.3003	1.1518	1.046427
PNHY230287_D	2026 年 05 月 21 日	0.3389	1.1673	1.046460
PNHY230287_D	2026 年 05 月 22 日	0.3335	1.1784	1.046494
PNHY230287_D	2026 年 05 月 23 日	0.3031	1.1854	1.046524
PNHY230287_D	2026 年 05 月 24 日	0.3031	1.1934	1.046554
PNHY230287_D	2026 年 05 月 25 日	0.3541	1.1737	1.046590
PNHY230287_D	2026 年 05 月 26 日	0.3031	1.1728	1.046620
PNHY230287_D	2026 年 05 月 27 日	0.2968	1.1709	1.046650

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