

徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 05 月 19 日	0.3437	1.1976	1.029844
PNHY240188A	2026 年 05 月 20 日	0.3431	1.2034	1.029879
PNHY240188A	2026 年 05 月 21 日	0.3401	1.2096	1.029913
PNHY240188A	2026 年 05 月 22 日	0.3415	1.2171	1.029947
PNHY240188A	2026 年 05 月 23 日	0.3035	1.2181	1.029977
PNHY240188A	2026 年 05 月 24 日	0.3015	1.2180	1.030007
PNHY240188A	2026 年 05 月 25 日	0.3471	1.2173	1.030042
PNHY240188A	2026 年 05 月 26 日	0.3439	1.2174	1.030077
PNHY240188A	2026 年 05 月 27 日	0.3253	1.2080	1.030109
PNHY240188A	2026 年 05 月 28 日	0.3300	1.2027	1.030142

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 05 月 19 日	0.3842	1.3504	0.763081
PNHY240188B	2026 年 05 月 20 日	0.3840	1.3558	0.763120
PNHY240188B	2026 年 05 月 21 日	0.3813	1.3620	0.763158
PNHY240188B	2026 年 05 月 22 日	0.3823	1.3690	0.763196
PNHY240188B	2026 年 05 月 23 日	0.3446	1.3699	0.763230
PNHY240188B	2026 年 05 月 24 日	0.3426	1.3698	0.763265
PNHY240188B	2026 年 05 月 25 日	0.3881	1.3687	0.763304
PNHY240188B	2026 年 05 月 26 日	0.3846	1.3689	0.763342
PNHY240188B	2026 年 05 月 27 日	0.3669	1.3598	0.763379
PNHY240188B	2026 年 05 月 28 日	0.3718	1.3548	0.763416

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 05 月 19 日	0.4007	1.4022	1.014381
PNHY240188C	2026 年 05 月 20 日	0.3984	1.4074	1.014421
PNHY240188C	2026 年 05 月 21 日	0.3949	1.4143	1.014460
PNHY240188C	2026 年 05 月 22 日	0.3985	1.4229	1.014500
PNHY240188C	2026 年 05 月 23 日	0.3583	1.4238	1.014536
PNHY240188C	2026 年 05 月 24 日	0.3563	1.4237	1.014571
PNHY240188C	2026 年 05 月 25 日	0.4020	1.4226	1.014612

PNHY240188C	2026 年 05 月 26 日	0.3987	1.4215	1.014652
PNHY240188C	2026 年 05 月 27 日	0.3813	1.4125	1.014690
PNHY240188C	2026 年 05 月 28 日	0.3856	1.4076	1.014728

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 29 日