

徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 05 月 19 日	0.4612	1.8638	1.028957
PNHY240313A	2026 年 05 月 20 日	0.4441	1.7651	1.029002
PNHY240313A	2026 年 05 月 21 日	0.4269	1.7014	1.029045
PNHY240313A	2026 年 05 月 22 日	0.4453	1.6169	1.029089
PNHY240313A	2026 年 05 月 23 日	0.3508	1.6161	1.029124
PNHY240313A	2026 年 05 月 24 日	0.3508	1.6153	1.029159
PNHY240313A	2026 年 05 月 25 日	0.4444	1.5360	1.029204
PNHY240313A	2026 年 05 月 26 日	0.4449	1.5274	1.029248
PNHY240313A	2026 年 05 月 27 日	0.4466	1.5287	1.029293
PNHY240313A	2026 年 05 月 28 日	0.3772	1.5024	1.029331

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 05 月 19 日	0.4253	1.7186	1.025047
PNHY240313B	2026 年 05 月 20 日	0.4055	1.6219	1.025087
PNHY240313B	2026 年 05 月 21 日	0.3882	1.5578	1.025126
PNHY240313B	2026 年 05 月 22 日	0.4069	1.4755	1.025167
PNHY240313B	2026 年 05 月 23 日	0.3125	1.4748	1.025198
PNHY240313B	2026 年 05 月 24 日	0.3124	1.4740	1.025229
PNHY240313B	2026 年 05 月 25 日	0.4063	1.3951	1.025270
PNHY240313B	2026 年 05 月 26 日	0.4076	1.3857	1.025311
PNHY240313B	2026 年 05 月 27 日	0.4081	1.3871	1.025352
PNHY240313B	2026 年 05 月 28 日	0.3391	1.3612	1.025385

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 05 月 19 日	0.4249	1.7245	1.022714
PNHY240313C	2026 年 05 月 20 日	0.4047	1.6266	1.022754
PNHY240313C	2026 年 05 月 21 日	0.3885	1.5607	1.022793
PNHY240313C	2026 年 05 月 22 日	0.4069	1.4767	1.022834
PNHY240313C	2026 年 05 月 23 日	0.3125	1.4759	1.022865
PNHY240313C	2026 年 05 月 24 日	0.3124	1.4751	1.022896
PNHY240313C	2026 年 05 月 25 日	0.4055	1.3942	1.022937

PNHY240313C	2026 年 05 月 26 日	0.4062	1.3843	1.022978
PNHY240313C	2026 年 05 月 27 日	0.4074	1.3857	1.023018
PNHY240313C	2026 年 05 月 28 日	0.3380	1.3591	1.023052

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 05 月 19 日	0.4047	1.6661	1.002178
PNHY240313D	2026 年 05 月 20 日	0.3808	1.5552	1.002216
PNHY240313D	2026 年 05 月 21 日	0.3610	1.4801	1.002253
PNHY240313D	2026 年 05 月 22 日	0.3836	1.3917	1.002291
PNHY240313D	2026 年 05 月 23 日	0.2905	1.3909	1.002320
PNHY240313D	2026 年 05 月 24 日	0.2905	1.3901	1.002349
PNHY240313D	2026 年 05 月 25 日	0.3833	1.3091	1.002387
PNHY240313D	2026 年 05 月 26 日	0.3729	1.2923	1.002425
PNHY240313D	2026 年 05 月 27 日	0.3802	1.2920	1.002463
PNHY240313D	2026 年 05 月 28 日	0.3118	1.2660	1.002494

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