

徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

| | |
|--------|----------------------|
| 产品代码 | PNHY240180 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号 |
| 起息日 | 2024 年 05 月 07 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（PNHY240180_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 |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 19 日 | 0.2828 | 1.1004 | 1.030717 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 20 日 | 0.2732 | 1.0837 | 1.030744 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 21 日 | 0.3337 | 1.1025 | 1.030777 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 22 日 | 0.3140 | 1.1123 | 1.030809 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 23 日 | 0.2669 | 1.1129 | 1.030835 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 24 日 | 0.2669 | 1.1137 | 1.030862 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 25 日 | 0.3693 | 1.1046 | 1.030899 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 26 日 | 0.2865 | 1.1065 | 1.030928 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 27 日 | 0.2768 | 1.1084 | 1.030955 |
| PNHY240180_A | 2026 年 05 月 28 日 | 0.2843 | 1.0824 | 1.030984 |

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