

徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号（产品代码：PNHY240186）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240186B）：

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
PNHY240186B	2026 年 05 月 19 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 20 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 21 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 22 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 23 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 24 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 25 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 26 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 27 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 05 月 28 日	-	-	1.005945

2、产品收益及净值表现（PNHY240186_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
PNHY240186_A	2026 年 05 月 19 日	0.2947	1.0942	1.030499
PNHY240186_A	2026 年 05 月 20 日	0.2856	1.0849	1.030528
PNHY240186_A	2026 年 05 月 21 日	0.3078	1.0910	1.030559
PNHY240186_A	2026 年 05 月 22 日	0.3143	1.1064	1.030590
PNHY240186_A	2026 年 05 月 23 日	0.2670	1.1075	1.030617
PNHY240186_A	2026 年 05 月 24 日	0.2670	1.1094	1.030644
PNHY240186_A	2026 年 05 月 25 日	0.3669	1.1027	1.030680
PNHY240186_A	2026 年 05 月 26 日	0.2952	1.1030	1.030710
PNHY240186_A	2026 年 05 月 27 日	0.2866	1.1035	1.030738
PNHY240186_A	2026 年 05 月 28 日	0.2872	1.0927	1.030767

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